



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	OC 002045		Orden de Compra	8240-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$387.93	\$0.00
							387.93	387.93
01/abr./2019	CO 003065	P00256	Compra	8250-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$450.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$450.00	\$0.00
				2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
01/abr./2019	OC 002057	P00292	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60.00	\$0.00
				8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$60.00
				8220-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
							1,560.00	1,560.00
01/abr./2019	CO 003077	P00293	Compra	8250-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$69.60
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$69.60	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	OC 002073		Orden de Compra	8240-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y	\$1,200.00	\$0.00





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	OC 002073	P00340	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	GC Producto: 2511000014 OTROS PRODUCTOS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 GAS CLORO	\$16,800.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$9,000.00	\$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION		
				8220-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	GC Producto: 2511000014 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$9,000.00
				8220-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 GAS CLORO	\$0.00	\$16,800.00
				8220-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00	\$9,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/abr./2019	CO 003124		Compra	8250-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$16,800.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,200.00	\$0.00
				5125-2511	Productos químicos básicos	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$52,200.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$7,200.00	\$0.00
							97,200.00	97,200.00
01/abr./2019	PP 002102	P00439	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$9,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$16,800.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	PP 002102	P00439	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$9,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$9,000.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$1,200.00
				8250-140-A010-04-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$9,000.00
				1				
				8250-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$16,800.00
				8250-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$9,000.00
				8250-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$9,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/abr./2019	PA 003124		Pago	8270-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$16,800.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$9,000.00	\$0.00
				1				
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$9,000.00	\$0.00
				1				
				8260-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$1,200.00
				8260-140-A010-04-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$9,000.00
				1				
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$16,800.00
				1				
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$9,000.00
				1				
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$9,000.00
				1				
				2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$52,200.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$52,200.00				
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$0.00	\$7,200.00				
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3124	\$7,200.00	\$0.00				
							104,400.00	104,400.00
01/abr./2019	CO 003077		Cancelación Compra	8250-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	-\$1,500.00
				1				
				8240-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	-\$60.00
				1				
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$60.00	\$0.00				



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 003077	P00442	Cancelación Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$1,500.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$249.60	\$0.00
							-3,369.60	-3,369.60
01/abr./2019	CO 003126		Compra	8250-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-3551- 1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-140-A010-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$60.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$60.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$1,809.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$249.60	\$0.00
							3,369.60	3,369.60
01/abr./2019	CO 003065		Cancelación Compra	8250-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	-\$387.93	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	-\$387.93	\$0.00
				2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	-\$450.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	-\$62.07	\$0.00
							-837.93	-837.93
01/abr./2019	CO 004169	P00701	Compra	8250-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$387.93	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$387.93	\$0.00
				2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$450.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$62.07	\$0.00
							837.93	837.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usu: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PP 003146	P00702	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3146	\$387.93	\$0.00
				8250-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$387.93
							387.93	387.93
01/abr./2019	PA 004169	C00346	Pago	8270-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$387.93	\$0.00
				8260-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$0.00	\$387.93
				2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$450.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$0.00	\$450.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$0.00	\$62.07
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$62.07	\$0.00
							900.00	900.00
01/abr./2019	000000	100059		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$107,233.38	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$71,581.06	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,989.09	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$89,745.29	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$63,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,063.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$683.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$68,521.19
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$526.73
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$92,942.78
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$8,257.15
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$18,359.53
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.49
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,934.00
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$890.90
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,909.51
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19,586.51
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$131.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$18,761.47
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,561.89
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,403.40
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,452.48
				4143-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$222.73
				4143-03-004-007	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$248.28
				4143-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$58.94
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,445.58
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-007-003	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$279.20
				4143-03-007-004	COMERCIAL AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-008-005	COMERCIAL AÑOS ANTERIORES FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$401.10
				4143-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO)	S/C	\$0.00	\$239.40
				4143-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	S/C	\$0.00	\$8,620.69
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$599.76
				4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-024	DOMESTICO AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$59.92
				4143-03-012-031	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$60.30
				4144-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,200.78
				4144-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,360.34
				4144-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$165.55
				4144-01-004	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$61.86
				4144-01-007	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$10.61
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			

ACTUAL

4144-01-009

RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C

\$0.00

\$903.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$110.61
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$48.05
				4144-01-012	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$29.61
				4144-01-013	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$14.90
				4144-01-015	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2.65
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$2,051.74
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,611.23
				4151-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$898.41
				4223-01-001	AÑOS ANTERIORES SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$63,000.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$7,170.07
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,014.33
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$345.24
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,388.75
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$214.49
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$178.18
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$68,521.19	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$526.73	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92,942.78	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,257.15	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,359.53	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.49	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,934.00	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,909.51	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,586.51	\$0.00

8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$131.68	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,761.47	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,561.89	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,403.40	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.48	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$222.73	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,445.58	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00
				8120-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
				8120-43-03-009-006	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
				8120-43-03-010-010	RED DREÑAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59.92	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,200.78	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,360.34	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165.55	\$0.00
				8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$61.86	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00

8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$903.46	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$110.61	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$48.05	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29.61	\$0.00
				8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14.90	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,051.74	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,611.23	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$898.41	\$0.00
				8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,521.19
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.73
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,942.78
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,257.15
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,359.53
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.49
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.51
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,586.51
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.47
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.89
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.40
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.48
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.73

8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.58
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.20
				8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				8140-43-03-009-006	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.92
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.78
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.34
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.55
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.86
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.46
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.61
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.05
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90

8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.74
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.23



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.41
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,521.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,942.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,257.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,359.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,761.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,561.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,403.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,909.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,586.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.68	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.78	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,360.34	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$165.55	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$61.86	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
01/abr./2019	000000	100059		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$903.46	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$110.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$48.05	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$29.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14.90	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,051.74	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,611.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$898.41	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,521.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,942.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,257.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,359.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.47

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.89
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.73
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,586.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.78
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.34
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.55
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.86
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.46
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.05
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$68,521.19	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$526.73	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92,942.78	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,257.15	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,359.53	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.49	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,934.00	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,909.51	\$0.00

8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,586.51	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$131.68	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,761.47	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,561.89	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,403.40	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$222.73	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,445.58	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00
				8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
				8140-43-03-009-006	SERVICIO DESAZOLVE DOMESTICO (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59.92	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,200.78	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,360.34	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

Page 14

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,051.74	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,611.23	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$898.41	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,521.19
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.73
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,942.78
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,257.15
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,359.53
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.49
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.00
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.51
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,586.51
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.47
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.89
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Page 15

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100059		8150-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				8150-43-03-009-006	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
				8150-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.92
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.78
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.34
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.55
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.86
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.46
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.61
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.05

8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90
8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.74
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.23
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.41
8150-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
			1,342,246.10	1,342,246.10

Page 16



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
01/abr./2019	000000	C00844		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00		\$0.00	
							0.00	0.00		
01/abr./2019	000000	C00845		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00		\$0.00	
							0.00	0.00		
02/abr./2019	PA 003097	C00171	Pago	8240-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC	\$6,033.62		\$0.00	
				8240-140-A001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC	\$4,869.83		\$0.00	
				?	información G. Capital					
				8220-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC	\$0.00		\$6,033.62	
				?	información G. Capital					
				8220-140-A001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC	\$0.00		\$4,869.83	
				?	información G. Capital					
				8250-140-A001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$4,869.83		\$0.00	
				?	información G. Capital					
				8250-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$6,033.62		\$0.00	
				?	información G. Capital					
				8240-140-A001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$0.00		\$4,869.83	
				?	información G. Capital					
				8240-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$0.00		\$6,033.62	
?	información G. Capital									
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$10,903.45		\$0.00					
	información									
2112-2-000012	EPEC SISTEMAS	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$0.00		\$12,648.00					
8260-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE	\$6,033.62		\$0.00					
8260-140-A001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE	\$4,869.83		\$0.00					
?	información G. Capital									

8250-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$6,033.62
8250-140-A001-01-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$4,869.83
8270-140-A001-01-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$4,869.83	\$0.00
8270-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$6,033.62	\$0.00
8260-140-A001-01-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$0.00	\$4,869.83
8260-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$0.00	\$6,033.62
2112-2-000012	ETEC SISTEMAS	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$12,648.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$0.00	\$12,648.00
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$1,744.55	\$0.00
			68,909.80	68,909.80



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/abr./2019	000000	100061		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$75,298.81	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$48,705.66	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,699.20	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,561.78
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,532.89
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$63,814.12
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,908.82
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$15,879.56
				4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$499.54
				4143-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$258.55
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,936.49
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,047.33
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$464.92
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$64.64
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$12,432.66
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$879.81
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,482.35
				4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$107.08
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$953.12
				4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64

4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,316.32
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$292.74
4143-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.80
4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$317.52
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,517.37
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$12.70
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$67.49
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,062.62
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$199.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100061		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$65.94
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,122.15
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$333.82
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,723.37
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$815.14
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$53.41
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,561.78	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.89	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$63,814.12	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.82	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,879.56	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$499.54	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$258.55	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,936.49	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.33	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$464.92	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.64	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,432.66	\$0.00

8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$879.81	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,482.35	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$107.08	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.12	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,316.32	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
8120-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.37	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100061		8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.70	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.49	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,062.62	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.82	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65.94	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.15	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$333.82	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.78
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.89
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,814.12
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.82
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,879.56
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.54
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.55
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.49
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.33
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.92

8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.64
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.66
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.81
8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.35
8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.08
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.12
8140-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.32
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100061		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.37
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.70
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.49
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.62
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.82
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.94
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.15
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,561.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,532.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,814.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,908.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,879.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.33	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,432.66	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,517.37	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12.70	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$67.49	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,062.62	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$199.82	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.94	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,122.15	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100061		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$333.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,814.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,879.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.33

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.66
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.37
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.70
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.49
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.62
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.82
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.94
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.15
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.82
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,561.78	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.89	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$63,814.12	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.82	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,879.56	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$499.54	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$258.55	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,936.49	\$0.00

Page 22



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100061		8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.33	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$464.92	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.64	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,432.66	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$879.81	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,482.35	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$107.08	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.12	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,316.32	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00

8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.37	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.70	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.49	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,062.62	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.82	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65.94	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.15	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$333.82	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.78
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.89
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,814.12
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.82
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,879.56
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.54
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
02/abr./2019	000000	100061		8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,936.49	
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,047.33	
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$464.92	
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$64.64	
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$12,432.66	
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$879.81	
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,482.35	
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$107.08	
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$953.12	
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$501.64	
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,316.32	
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$292.74	
				8150-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$142.80	
				8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$35.28	

8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.37
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.70
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.49
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.62
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.82
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.94
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.15
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.82
			504,038.92	504,038.92

02/abr./2019	GP 006077	C00867	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6077	\$500.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6077	\$0.00	\$500.00
				5241-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6077	\$500.00	\$0.00

Page 24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	GP 006077	C00867	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6077	\$0.00	\$500.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
						GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077		
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077	\$500.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
03/abr./2019	000000	100063		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$54,100.78	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$31,600.49	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$190.63	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$130.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,173.84	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$120.18	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,838.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$95.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$150.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$130.00	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$430.19	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$268.47	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,602.96
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,071.98
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$38,097.78
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$4,784.37
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,140.81
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,761.71
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,888.76
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,970.94
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,197.14
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$755.54
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,066.51
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,121.11
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,817.84

Page 25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$416.86
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,367.10
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$492.74
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,228.42
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$449.82
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$423.36
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$206.08
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00

4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$970.25
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$91.16
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$111.73
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$600.81
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$311.23
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$97.00
	AÑO ACTUAL			
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$60.02
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$41.26
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,269.40
	AÑO ACTUAL			
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$57.77
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$86.63
	AÑO ACTUAL			
4169-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	S/C	\$0.00	\$560.35
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,787.52
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,174.81
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$106.86
	ANTERIORES 2019			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$9.25
	ANTERIORES 2019			

Page 26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
03/abr./2019	000000	100063		2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$394.18
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,602.96	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,071.98	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38,097.78	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.37	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,140.81	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.71	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,888.76	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.94	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,197.14	\$0.00
					DOMESTICO			
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$755.54	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,066.51	\$0.00
					AÑO ACTUAL			

8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,121.11	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,817.84	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$416.86	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.10	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$492.74	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,228.42	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$423.36	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$206.08	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.25	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$91.16	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.73	\$0.00

Page 27



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$311.23	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60.02	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41.26	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,269.40	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$57.77	\$0.00
				8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$86.63	\$0.00
				8120-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,602.96
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.98

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,097.78
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.37
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,140.81
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.71
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.76
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.94
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.14
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.54
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,066.51
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.11
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.84
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.86
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.10
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.74
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.42
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.36
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.08
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.25
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.16
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.73
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.23
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.02
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.26
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.40
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.77
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.63
8140-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,602.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,071.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,097.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,784.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,140.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,817.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,367.10	\$0.00

Page 29



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,228.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,888.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,066.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.11	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$970.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.16	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$111.73	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.23	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.02	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$41.26	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,269.40	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$57.77	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$86.63	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,602.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,097.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,140.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.71
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,066.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.11
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.25
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.16
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.73
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.23
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.26

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.40
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.77
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.63
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,602.96	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,071.98	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$38,097.78	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,784.37	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,140.81	\$0.00
8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.71	\$0.00
8140-43-03-002-001	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,888.76	\$0.00
8140-43-03-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.94	\$0.00
8140-43-03-003-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,197.14	\$0.00
8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$755.54	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,066.51	\$0.00
8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.11	\$0.00
8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,817.84	\$0.00
8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$416.86	\$0.00
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.10	\$0.00
8140-43-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$492.74	\$0.00
8140-43-03-007-001	AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,228.42	\$0.00
8140-43-03-007-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
					FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$423.36	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$206.08	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$970.25	\$0.00
					AÑO ACTUAL			

8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$91.16	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.73	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$600.81	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$311.23	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60.02	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41.26	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,269.40	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$57.77	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$86.63	\$0.00
8140-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,602.96
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.98
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,097.78
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.37
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,140.81
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.71
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.76
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.94
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.14
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.54

Page 32



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100063		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,066.51
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.11
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.84
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.86
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.10
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.74
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.42

8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.36
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.08
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.25
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.16
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.73
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.81
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.23
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.02
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.26
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.40
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.77
8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.63
8150-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
			370,492.46	370,492.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	GP 003051		Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$24,326.40	\$0.00
		C00743		8240-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$3,547.60	\$0.00
				8240-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$362.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$45.25	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.08	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,326.40
				8220-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,547.60

8220-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$362.00
8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$45.25
8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.08
8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3051	\$24,326.40	\$0.00
8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3051	\$3,547.60	\$0.00
8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3051	\$362.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3051	\$45.25	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3051	\$0.08	\$0.00
8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3051	\$0.00	\$24,326.40
8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3051	\$0.00	\$3,547.60
8240-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3051	\$0.00	\$362.00
8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3051	\$0.00	\$45.25
8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3051	\$0.00	\$0.08
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3051	\$45.25	\$0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3051	\$362.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3051	\$0.08	\$0.00
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3051	\$24,326.40	\$0.00
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3051	\$3,547.60	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3051	\$0.00	\$45.25
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3051	\$0.00	\$362.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3051	\$0.00	\$0.08
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3051	\$0.00	\$24,326.40
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3051	\$0.00	\$3,547.60
8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$24,326.40	\$0.00
8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$3,547.60	\$0.00
8260-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$362.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$45.25	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.08	\$0.00

Page 34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	GP 003051	C00743	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,326.40
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,547.60
				8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$362.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$45.25
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.08

GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051

8270-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$3,547.60	\$0.00
8270-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$362.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$45.25	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.08	\$0.00
8260-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$24,326.40
8260-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$3,547.60
8260-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$362.00
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$45.25
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$0.08
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$27,874.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$45.25	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$362.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.08	\$0.00
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$26,935.95
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$838.58
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.00	\$506.80
			169,687.98	169,687.98

04/abr./2019	000000 100066	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$35,073.20	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$28,752.01	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,949.13	\$0.00
		1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$136.61	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$118.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$153.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C		\$153.00	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C		\$0.00	\$9,013.75
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C		\$0.00	\$2,820.88
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C		\$0.00	\$473.50
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$20,423.55
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C		\$0.00	\$9,322.98

4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,924.72
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$332.01
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$266.00
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,643.97
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,032.11
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,125.64
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$523.98
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$66.50
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$88.41
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,496.75
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,159.68
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,936.54
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$83.02
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$508.03
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,502.45
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$564.80
4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$639.89
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$57.01
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$343.53
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$709.29
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$31.47

Page 36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066		4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$573.94
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$265.84
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,072.50
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$459.62

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$423.03
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$31.36
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$42.54
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,013.75	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$473.50	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,423.55	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,322.98	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,924.72	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$332.01	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,032.11	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.64	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$523.98	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$66.50	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.75	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,159.68	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,936.54	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$83.02	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$508.03	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,502.45	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$564.80	\$0.00
8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00

Page 37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066		8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$639.89	\$0.00

8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57.01	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$343.53	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$709.29	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.47	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$573.94	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$265.84	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.75
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.50
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,423.55
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.98
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.72
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.01
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.11
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.64
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.98
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.50
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.75
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.68
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.54
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.02
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.03
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.45
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066		8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
					FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			

8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.89
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.01
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.53
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.29
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.47
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.94
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,013.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,423.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,322.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,924.72	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.03	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,502.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,496.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$639.89	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$57.01	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$343.53	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$709.29	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31.47	\$0.00

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$573.94	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$265.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,423.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.72
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.45
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.98
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.89
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.01
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.53
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.29
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.47
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.94
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.84
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,013.75	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$473.50	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,423.55	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,322.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100066		8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,924.72	\$0.00

8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$332.01	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,032.11	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.64	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$523.98	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$66.50	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,496.75	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,159.68	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,936.54	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$83.02	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$508.03	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,502.45	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$564.80	\$0.00
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$639.89	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57.01	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$343.53	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$709.29	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.47	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$573.94	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$265.84	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.75
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,423.55
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.98
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,924.72
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.01
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.11
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.64
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.98
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.50
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.75
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.68
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.54
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.02
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.03
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.45
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.80
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.89
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.01
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.53
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.29
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.47
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.94
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
					287,520.65	287,520.65	
04/abr./2019	000000	D00030	1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$332,000.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$332,000.00
					332,000.00	332,000.00	
05/abr./2019	PP 002075	P00345	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2511- Productos químicos básicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$10,440.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$5,220.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$19,488.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$10,440.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$10,208.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2511- Productos químicos básicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$10,440.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$5,220.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$19,488.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$10,440.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$10,208.00
					55,796.00	55,796.00	
05/abr./2019	PA 003094	C00168	Pago	8270-140-A010-04-2511- Productos químicos básicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$10,440.00	\$0.00
					GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio		
					Pago: 3094		
				8270-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$19,488.00	\$0.00
				1	Pago: 3094		
				8270-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$10,440.00	\$0.00
				1	Pago: 3094		
				8270-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$10,208.00	\$0.00
				1	Pago: 3094		
				8260-140-A010-04-2511- Productos químicos básicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$0.00	\$10,440.00
				1	Pago: 3094		
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$0.00	\$5,220.00
				1	Pago: 3094		
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$0.00	\$10,208.00
				1	Pago: 3094		
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$0.00	\$10,440.00
				1	Pago: 3094		
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio	\$0.00	\$19,488.00
				1	Pago: 3094		
				2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$55,796.00	\$0.00
					GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio		
					Pago: 3094		
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$0.00	\$55,796.00
					GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio		
					Pago: 3094		
					111,592.00	111,592.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/abr./2019	OC 002075	P00346	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$933.56	\$0.00
							933.56	933.56
05/abr./2019	CO 003095	P00347	Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$1,082.93	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$1,082.93	\$0.00
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$1,082.93
							2,165.86	2,165.86
05/abr./2019	PP 002076	P00348	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551- 8250-140-A011-04-3551- 1	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2076 GE Compra : 3095, Pago Programado: 2076	\$1,082.93 \$0.00	\$0.00 \$1,082.93
							1,082.93	1,082.93
05/abr./2019	PA 003095	C00169	Pago	8270-140-A011-04-3551- 8260-140-A011-04-3551- 1 2112-1-000030	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095 GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095 GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	\$1,082.93 \$0.00 \$1,082.93	\$0.00 \$1,082.93 \$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	\$0.00	\$1,082.93
							2,165.86	2,165.86
05/abr./2019	OC 002076	P00349	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421- 8220-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$16,000.00 \$0.00	\$0.00 \$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
05/abr./2019	CO 003096	P00350	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$18,560.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/abr./2019	PP 002077	P00351	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2077	\$18,560.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2077	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
05/abr./2019	PA 003096	C00170	Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$18,560.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
05/abr./2019	PA 003094	C00208	Cancelación Pago	8270-140-A010-04-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$9,000.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$16,800.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$9,000.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$8,800.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$9,000.00
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$4,500.00
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$8,800.00
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$9,000.00
				8260-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$16,800.00
				2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$55,796.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$55,796.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	\$0.00	-\$7,696.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$7,696.00	\$0.00
05/abr./2019	PA 003096	C00209	Cancelación Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	-\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	-\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	\$0.00	-\$18,560.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
05/abr./2019	PA 003096	C00209	Cancelación Pago	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	\$0.00	-\$2,560.00		
							-37,120.00	-37,120.00		
05/abr./2019	PP 002075	P00431	Cancelación	8260-140-A010-04-2511- 8260-140-A010-04-2591- 1 8260-140-A010-04-2591- 1 8260-140-A010-04-2591- 1 8260-140-A010-04-2591- 1 8250-140-A010-04-2511- 1 8250-140-A010-04-2591- 1 8250-140-A010-04-2591- 1 8250-140-A010-04-2591- 1 8250-140-A010-04-2591- 1		Cancelación	Productos químicos básicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Productos químicos básicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075 Cancelación GE Compra : 3094, Pago Programado: 2075	-\$9,000.00 -\$4,500.00 -\$16,800.00 -\$9,000.00 -\$8,800.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$9,000.00 -\$8,800.00 \$0.00 -\$16,800.00 \$0.00 -\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$9,000.00 -\$4,500.00 -\$16,800.00 -\$9,000.00 -\$8,800.00
							-48,100.00	-48,100.00		
05/abr./2019	PP 002077	P00433	Cancelación	8260-140-A009-04-2421- 8250-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3096, Pago Programado: 2077 Cancelación GE Compra : 3096, Pago Programado: 2077	-\$16,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$16,000.00		
							-16,000.00	-16,000.00		
05/abr./2019	CO 003096	P00438	Cancelación Compra	8250-140-A009-04-2421- 5124-2421 2112-1-000027 1122-02-001	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	-\$16,000.00 -\$16,000.00 \$0.00 -\$2,560.00	\$0.00 \$0.00 -\$18,560.00 \$0.00		
							-34,560.00	-34,560.00		
05/abr./2019	CO 003125		Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN	\$16,000.00	\$0.00		





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	CO 003125	P00440	Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$18,560.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,560.00	\$0.00
							34,560.00	34,560.00
05/abr./2019	PP 002103	P00443	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2103	\$16,000.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2103	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
05/abr./2019	PA 003125	C00213	Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$16,000.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$0.00	\$18,560.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$0.00	\$2,560.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago:	\$2,560.00	\$0.00
							37,120.00	37,120.00
05/abr./2019	PA 003095	C00214	Cancelación Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	-\$933.56	\$0.00
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	-\$1,082.93	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	\$0.00	-\$1,082.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	\$0.00	-\$149.37
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	-\$149.37	\$0.00
							-2,165.86	-2,165.86
05/abr./2019	PP 002076	P00449	Cancelación	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GE Compra : 3095, Pago Programado: 2076	-\$933.56	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3095, Pago Programado: 2076	\$0.00	-\$933.56
							-933.56	-933.56
05/abr./2019	CO 003095	P00450	Cancelación Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30	-\$933.56	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	CO 003095	P00450	Cancelación Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	-\$933.56
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	-\$1,082.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$149.37	\$0.00
							<u>-2,016.49</u>	<u>-2,016.49</u>
05/abr./2019	CO 003128	P00451	Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$933.56	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$933.56	\$0.00
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$1,082.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$149.37	\$0.00
							<u>2,016.49</u>	<u>2,016.49</u>
05/abr./2019	PP 002106	P00452	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2106	\$933.56	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2106	\$0.00	\$933.56
				1			<u>933.56</u>	<u>933.56</u>
05/abr./2019	PA 003128	C00217	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$933.56	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$933.56
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$1,082.93	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$1,082.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$149.37
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$149.37	\$0.00
							<u>2,165.86</u>	<u>2,165.86</u>
05/abr./2019	000000	E00014		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$2,261.45	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$2,261.45
							<u>2,261.45</u>	<u>2,261.45</u>
05/abr./2019	000000	E00015		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$506.80	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$506.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							506.80	506.80
05/abr./2019	000000	100068		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,810.57	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$70,513.66	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$28,411.71	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,941.12
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,317.63
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$24,172.28
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$7,517.45
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,577.74
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$101.55
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,550.30
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,327.93
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$480.74
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,599.79
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,524.46
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,054.98
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$25.39
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.58
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$13,210.17
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,008.22
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$129.26
				4143-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$8,587.93
				4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINOTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$862.07
				4143-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	S/C	\$0.00	\$862.07
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,793.04
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$701.59
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25.61
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$76.51
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$379.13
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$69.83
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$38.25
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$4,059.96
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4151-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$4,638.14
					INDUSTRIAL AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$594.47
					AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,492.91
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$510.08
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,229.79
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$155.13
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$0.02
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,941.12	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,317.63	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,172.28	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,517.45	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,577.74	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$101.55	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,550.30	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.93	\$0.00
					DOMESTICO			
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$480.74	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,599.79	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.46	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,054.98	\$0.00
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$25.39	\$0.00
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,210.17	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00
				8120-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,587.93	\$0.00
				8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.59	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25.61	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.51	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$379.13	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$69.83	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38.25	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,059.96	\$0.00
				8120-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,638.14	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$594.47	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.12
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.63
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.28
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.45
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.74
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.55

8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.30
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.93



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.74
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.79
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.46
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.98
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.39
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.58
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,210.17
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
				8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,587.93
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.59
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.61
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.51
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.13
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.83
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.25
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.96

8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.14
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,317.63	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,172.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,517.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,577.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,587.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,210.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,599.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,054.98	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$701.59	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$76.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$69.83	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,059.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,638.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$594.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.28



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,587.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,210.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.98
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.59
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.83
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.47
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,941.12	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,317.63	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,172.28	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,517.45	\$0.00
				8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,577.74	\$0.00
				8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$101.55	\$0.00
				8140-43-03-002-001	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,550.30	\$0.00
					AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		8140-43-03-004-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.93	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$480.74	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,599.79	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,524.46	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,054.98	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25.39	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.58	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,210.17	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00
				8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,587.93	\$0.00
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-009-001	FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-43-03-009-004	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-43-03-011-006	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-034	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8140-43-03-012-015	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8140-43-03-012-031	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8140-45-01-001	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.59	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25.61	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.51	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$379.13	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$69.83	\$0.00
				8140-51-01-001	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38.25	\$0.00
				8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,059.96	\$0.00
				8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,638.14	\$0.00

8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$594.47	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.12
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.63
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.28
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.45
	AÑOS ANTERIORES			
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.74
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100068		8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.55
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.30
				8150-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.93
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.74
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.79
				8150-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.46
				8150-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.98
				8150-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.39
				8150-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.58
				8150-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,210.17
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
				8150-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,587.93
				8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.59

8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.61
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.51
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.13
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.83
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.25
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	I00068		8150-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.14
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.47
							400,779.97	400,779.97
05/abr./2019	PA 008611	C01045	Pago	8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,360.74	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$167.91	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$106.03	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$945.57	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$58.70	\$0.00
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,360.74
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$167.91
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$106.03
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$945.57
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$58.70
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$1,360.74	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$167.91	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$106.03	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$945.57	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$58.70	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$1,360.74
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$167.91
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$106.03
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$945.57
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$58.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$2,638.95	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$0.00	\$3,051.79
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,360.74	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$167.91	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$106.03	\$0.00

8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$945.57	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$58.70	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,360.74
8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$167.91
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$106.03
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$945.57
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$58.70
GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611				
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$167.91	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8611		
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$106.03	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8611		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008611	C01045	Pago	8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$945.57	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$1,360.74
				1	Corriente	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$167.91
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$106.03
				1	Corriente	Pago: 8611	\$0.00	\$945.57
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$58.70
				1	Corriente	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$58.70
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$3,051.79	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$0.00	\$3,051.79
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8611	\$412.84	\$0.00
							16,659.38	16,659.38
05/abr./2019	PA 008612	C01046	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$337.48	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$923.02	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$8,682.35	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$503.74	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,007.42	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$610.82	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$262.63	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$337.48
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$923.02
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$8,682.35
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$503.74
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,007.42



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 58

8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$610.82
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$262.63
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$337.48	\$0.00
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$923.02	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$8,682.35	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$503.74	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$1,007.42	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$610.82	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$262.63	\$0.00
8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$337.48
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$923.02
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$8,682.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008612	C01046	Pago	8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	5126-2611	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$503.74
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	2112-1-004074	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$1,007.42
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$610.82
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$12,327.46	\$262.63
				8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$0.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$337.48	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$923.02	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$8,682.35	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$503.74	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$1,007.42	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$610.82	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$262.63	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$337.48
				8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$923.02
				8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$8,682.35
				8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$503.74
				8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$1,007.42
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$610.82
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$262.63
						GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612		
				8270-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente		GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$923.02	\$0.00
				8270-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente		GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$8,682.35	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente		GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$503.74	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente		GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$1,007.42	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente		GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$610.82	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008612	C01046	Pago	2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$14,257.83	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$1,930.38	\$0.00
							77,825.51	77,825.51
05/abr./2019	PA 008613	C01047	Pago	8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$671.30	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,006.96	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$167.83	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$779.07	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$68.82	\$0.00
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$671.30
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,006.96
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$167.83
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$779.07
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$68.82
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$671.30	\$0.00
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$1,006.96	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$167.83	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$779.07	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$68.82	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$671.30
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$1,006.96
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$167.83
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$779.07
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$68.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$2,693.98	\$0.00

2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$0.00	\$3,114.01
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$671.30	\$0.00
8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,006.96	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$167.83	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$779.07	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$68.82	\$0.00
8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$671.30
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,006.96
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$167.83
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$779.07
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$68.82
		GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613		
8270-140-A008-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$1,006.96	\$0.00

Page 60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008613	C01047	Pago	8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$167.83	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$68.82	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$671.30
				8260-140-A008-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$1,006.96
				8260-140-A010-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$167.83
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$779.07
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$68.82
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$3,114.01	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$0.00	\$3,114.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$420.02	\$0.00
							17,003.93	17,003.93
05/abr./2019	PA 008614	C01049	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$323.85	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,006.96	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$755.22	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$335.65	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,228.80	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,826.11	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,485.22	\$0.00
				8240-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$446.52	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008614	C01049	Pago	8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$1,826.11	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$1,485.22	\$0.00
				8250-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$446.52	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$193.87	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$323.85
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$1,006.96
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$755.22
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$335.65
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$1,228.80
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$1,826.11
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$1,485.22
				8240-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$446.52
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$193.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$7,602.20	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$0.00	\$8,787.53
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$323.85	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,006.96	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$755.22	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$335.65	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,228.80	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,826.11	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,485.22	\$0.00
				8260-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$446.52	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$193.87	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$323.85
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,006.96
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$755.22

8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$335.65
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,228.80
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,826.11
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,485.22
8250-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$446.52
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$193.87
				GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,
				Pago: 8614
8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,006.96	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8614		
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$755.22	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8614		
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$335.65	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8614		
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,228.80	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8614		
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,826.11	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8614		

Page 62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008614	C01049	Pago	8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$1,485.22	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$193.87	\$0.00
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$323.85
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$1,006.96
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$755.22
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$335.65
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$1,228.80
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$1,826.11
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$1,485.22
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$446.52
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$193.87
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$193.87
				1	Corriente	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$8,787.53	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$0.00	\$8,787.54
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$1,185.34	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614		
							47,983.87	47,983.87

8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$227.71	\$0.00
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$14,418.63	\$0.00
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$555.90	\$0.00
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,188.71	\$0.00
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,563.56	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$377.97	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$442.67	\$0.00
8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$227.71
8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$14,418.63
8220-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$555.90
8220-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,188.71
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,563.56
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$377.97
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$442.67
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$227.71	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$14,418.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008615	C01050	Pago	8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$555.90	\$0.00
				8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$3,188.71	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$1,563.56	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$377.97	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$442.67	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$227.71
				8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$14,418.63
				8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$555.90
				8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$3,188.71
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$1,563.56
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$377.97
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$442.67
				5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$20,775.15	\$0.00
				2112-1-004074 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV		GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$0.00	\$24,028.35
				8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$227.71	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$14,418.63	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$555.90	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$3,188.71	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$1,563.56	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$377.97	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$442.67	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$227.71
				8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$14,418.63
				8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$555.90
				8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.		GE	\$0.00	\$3,188.71

8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,563.56
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$377.97
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$442.67
GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615				
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$14,418.63	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$555.90	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$3,188.71	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$1,563.56	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$377.97	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$442.67	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$227.71
1	Corriente			
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$14,418.63
1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008615	C01050	Pago	8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$555.90
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$1,563.56
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$377.97
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$442.67
				1	Corriente			
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$24,028.35	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$0.00	\$24,028.34
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$3,253.19	\$0.00
							131,157.29	131,157.29
05/abr./2019	PA 008616	C01051	Pago	8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,678.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,510.43	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$367.42	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$92.23	\$0.00
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,678.27
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,510.43
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$367.42
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$92.23
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$1,678.27	\$0.00

8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$1,510.43	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$367.42	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$92.23	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$0.00	\$1,678.27
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$0.00	\$1,510.43
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$0.00	\$367.42
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$0.00	\$92.23
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$3,648.35	\$0.00
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$0.00	\$4,217.33
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,678.27	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,510.43	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$367.42	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$92.23	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,678.27
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,510.43
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$367.42
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$92.23

GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,
Pago: 8616



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008616	C01051	Pago	8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$1,510.43	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$92.23	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$0.00	\$1,678.27
				8260-140-A010-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$0.00	\$1,510.43
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$0.00	\$367.42
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$0.00	\$92.23
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$4,217.33	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$0.00	\$4,217.33
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$568.98	\$0.00
							23,028.06	23,028.06
05/abr./2019	PA 008617	C01052	Pago	8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$453.58	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$645.92	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$25.73	\$0.00
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$453.58
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$645.92

8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$25.73
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$453.58	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$645.92	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$25.73	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$0.00	\$453.58
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$0.00	\$645.92
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$0.00	\$25.73
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$1,125.23	\$0.00
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$0.00	\$1,301.15
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$453.58	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$645.92	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$25.73	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$453.58
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$645.92
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$25.73
		GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617		
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$645.92	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$25.73	\$0.00
1	Corriente			

Page 66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 008617	C01052	Pago	8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$0.00	\$453.58
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$0.00	\$25.73
				1	Corriente	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$1,301.15	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617		
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$0.00	\$1,301.15
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$175.92	\$0.00
							7,103.22	7,103.22
06/abr./2019	000000	I00070		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$18,623.72	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$22,128.94	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,231.80	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,195.88
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,991.08
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19,236.95
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,055.22
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,914.60
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$124.05

4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$462.51
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$746.52
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$497.79
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$31.01
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,610.39
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$706.62
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$514.81
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$115.62
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,028.90
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$578.34
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2019	000000	100070		4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$464.07
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$9.71
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$291.73
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$121.97
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.98
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$676.53
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$117.30
				1112-01-001-006	COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,114.44
				8120-43-01-001-001	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$3,114.44
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,195.88	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,991.08	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,236.95	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,055.22	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,914.60	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.05	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$462.51	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$746.52	\$0.00

8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$497.79	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.01	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,610.39	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$706.62	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$514.81	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$115.62	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,028.90	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$578.34	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$464.07	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.71	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2019	000000	100070		8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$121.97	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.88
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.08
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,236.95
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.22
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.60
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.05
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.51
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.52
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.79
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.01
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.39
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.62
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.81

8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.62
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.90
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.34
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.07
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.71
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.97
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,195.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,991.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,236.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2019	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,914.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$464.07	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$121.97	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,236.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.62
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.90
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.51
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.79
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.39
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.62

Page 70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2019	000000	100070		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.07
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.71
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.97
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,195.88	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,991.08	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,236.95	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,055.22	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,914.60	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.05	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$462.51	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$746.52	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$497.79	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.01	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,610.39	\$0.00

8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$706.62	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$514.81	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$115.62	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,028.90	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$578.34	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$464.07	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.71	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$121.97	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.98	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.88
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.08



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2019	000000	100070		8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,236.95
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.22
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.60
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.05
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.51
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.52
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.79
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.01
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.39
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.62
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.81
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.62
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.90

8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.34
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.07
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.71
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.97
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.98
			168,213.03	168,213.03

08/abr./2019	GP 001005	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$574.20	\$0.00
	C00124		8220-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$574.20
			8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1005	\$574.20	\$0.00
			8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$574.20
			5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1005	\$574.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001005	C00124	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1005	\$0.00	\$574.20
				8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$574.20	\$0.00
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$574.20
				1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005		
				8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005	\$0.00	\$574.20
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005	\$574.20	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
08/abr./2019	PP 002046	P00258	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2046	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2046	\$0.00	\$450.00
				1				

						450.00	450.00
08/abr./2019	PA 003065	Pago	8270-140-A009-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065		\$450.00	\$0.00
	C00126		8260-140-A009-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065		\$0.00	\$450.00
			1 2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	\$450.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	\$0.00	\$450.00
						900.00	900.00
08/abr./2019	PP 002058	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058		\$69.60	\$0.00
	P00294		8260-140-A010-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058		\$1,740.00	\$0.00
			1 8250-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058		\$0.00	\$69.60
			1 8250-140-A010-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058		\$0.00	\$1,740.00
			1			1,809.60	1,809.60
08/abr./2019	PA 003077	Pago	8270-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago:		\$69.60	\$0.00
			Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago:			
			transporte G. Corriente	3077			
			8260-140-A010-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago:		\$0.00	\$1,740.00
			1 transporte G. Corriente	3077			
			8260-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago:		\$0.00	\$69.60
			1 transporte G. Corriente	3077			

Page 73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003077	C00138	Pago	2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$1,809.60	\$0.00
							3,619.20	3,619.20
08/abr./2019	GP 001006	C00141	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$1,833.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$908.94	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A002-02-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$991.90	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A007-07-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$1,287.06	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$1,429.22	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$1,205.77	\$0.00
				1 Corriente				

8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,229.52	\$0.00
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,828.05	\$0.00
8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,133.49	\$0.00
8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,833.00
8220-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$908.94
8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.90
8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,287.06
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,429.22
8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,205.77
8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,229.52
8220-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.05
8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,133.49
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,833.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$908.94	\$0.00
8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$991.90	\$0.00
8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,287.06	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,429.22	\$0.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,205.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001006	C00141	Gasto Pagado	8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$2,229.52	\$0.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$3,828.05	\$0.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$2,133.49	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,833.00
				8240-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$908.94
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$991.90
				8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,287.06
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,429.22
				8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,205.77

8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,229.52
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$3,828.05
8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,133.49
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$1,833.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$908.94	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$991.90	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$1,287.06	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$1,429.22	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$1,205.77	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$2,229.52	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$3,828.05	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$2,133.49	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,833.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$908.94
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$991.90
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,287.06
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,429.22
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,205.77
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,229.52
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$3,828.05
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1006	\$0.00	\$2,133.49
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,833.00	\$0.00
8260-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$908.94	\$0.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$991.90	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,287.06	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001006	C00141	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,429.22	\$0.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,205.77	\$0.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,229.52	\$0.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$3,828.05	\$0.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,133.49	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,833.00
				8250-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$908.94
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.90

8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,287.06
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,429.22
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,205.77
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,229.52
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,828.05
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,133.49
8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$1,833.00	\$0.00
8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$991.90	\$0.00
8270-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$908.94	\$0.00
8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$1,287.06	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$1,429.22	\$0.00
8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$2,133.49	\$0.00
8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$3,828.05	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$2,229.52	\$0.00
8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$1,205.77	\$0.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$1,833.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$991.90
8260-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$908.94
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$1,287.06



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001006	C00141	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$1,429.22
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$2,133.49
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$3,828.05
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$2,229.52
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$1,205.77
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$15,846.95	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$0.00	\$15,846.95

95,081.70 95,081.70

08/abr./2019	GP 001007	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,645.02	\$0.00
	C00142		8240-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$180.00	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,168.15	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,696.50	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A008-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,541.74	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A011-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$433.75	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A012-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$722.25	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$12.41	\$0.00
			1 Corriente			
			8220-140-A007-07-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$2,645.02
			1 Corriente			
			8220-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$180.00
			1 Corriente			
			8220-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,168.15
			1 Corriente			
			8220-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,696.50
			1 Corriente			
			8220-140-A008-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,541.74
			1 Corriente			
			8220-140-A011-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$433.75
			1 Corriente			
			8220-140-A012-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$722.25
			1 Corriente			
			8220-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$12.41
			1 Corriente			
			8250-140-A007-07-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$2,645.02	\$0.00
			1 Corriente			
			8250-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$180.00	\$0.00
			1 Corriente			
			8250-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$1,168.15	\$0.00
			1 Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001007	C00142	Gasto Pagado	8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$1,696.50	\$0.00
				8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$1,541.74	\$0.00
				1 Corriente				
				8250-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$433.75	\$0.00
				1 Corriente				
				8250-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$722.25	\$0.00
				1 Corriente				
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$12.41	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1007	\$0.00	\$2,645.02
				1 Corriente				

8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$180.00
8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,168.15
8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,696.50
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,541.74
8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$433.75
8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$722.25
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$12.41
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$2,645.02	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$180.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$1,168.15	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$1,696.50	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$1,541.74	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$433.75	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$722.25	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$12.41	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$2,645.02
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$180.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,168.15
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,696.50
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,541.74
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$433.75
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$722.25
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1007	\$0.00	\$12.41
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,645.02	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,168.15	\$0.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,696.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001007	C00142	Gasto Pagado	8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,541.74	\$0.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$433.75	\$0.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$722.25	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$12.41	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,645.02

8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,168.15
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,696.50
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,541.74
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$433.75
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$722.25
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.41
8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$2,645.02	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$180.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$12.41	\$0.00
8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$433.75	\$0.00
8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$1,541.74	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$1,696.50	\$0.00
8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$1,168.15	\$0.00
8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$722.25	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$2,645.02
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$180.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$12.41
8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$433.75
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$1,541.74
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$1,696.50
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$1,168.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001007	C00142	Gasto Pagado	8260-140-A012-04-1591-2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$722.25
					Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$8,399.82	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$0.00	\$8,399.82
							50,398.92	50,398.92

8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,406.98	\$0.00
8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$443.85	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,450.64	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$717.00	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,277.84	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,089.90	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$794.75	\$0.00
1	Corriente			
8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$41.73	\$0.00
1	Corriente			
8220-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,406.98
1	Corriente			
8220-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$443.85
1	Corriente			
8220-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,450.64
1	Corriente			
8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$717.00
1	Corriente			
8220-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$2,277.84
1	Corriente			
8220-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,089.90
1	Corriente			
8220-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$794.75
1	Corriente			
8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$41.73
1	Corriente			
8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$1,406.98	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$443.85	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$1,450.64	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$717.00	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$2,277.84	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$1,089.90	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$794.75	\$0.00
1	Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001008	C00145	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$41.73	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,406.98
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$0.00	\$443.85
				1	Corriente			
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,450.64
				1	Corriente			

8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$717.00
8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$2,277.84
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,089.90
8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$794.75
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$41.73
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$1,406.98	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$443.85	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$1,450.64	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$717.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$2,277.84	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$1,089.90	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$794.75	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$41.73	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,406.98
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$443.85
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,450.64
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$717.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$2,277.84
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,089.90
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$794.75
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1008	\$0.00	\$41.73
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,406.98	\$0.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$443.85	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,450.64	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$717.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,277.84	\$0.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,089.90	\$0.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$794.75	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$41.73	\$0.00

Page 81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001008	C00145	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.98
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$443.85
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,450.64

8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$717.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,277.84
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,089.90
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$794.75
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.73
8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$443.85	\$0.00
8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$1,450.64	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$717.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$41.73	\$0.00
8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$1,089.90	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$2,277.84	\$0.00
8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$794.75	\$0.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$1,406.98
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$443.85
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$1,450.64
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$717.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$41.73
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$1,089.90
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$2,277.84
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$794.75
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$8,222.69	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$8,222.69
			49,336.14	49,336.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001009	C00148	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00

8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
8220-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
8220-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$900.00	\$0.00
8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$150.00	\$0.00
8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,050.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$900.00	\$0.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,200.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,050.00	\$0.00
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,500.00	\$0.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$750.00	\$0.00
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$300.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 001009	C00148	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 1009	\$0.00	\$900.00

8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$150.00
8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,050.00
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$900.00
8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,200.00
8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,050.00
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,500.00
8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$750.00
8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$300.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$900.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$150.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$1,050.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$900.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$1,200.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$1,050.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$1,500.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$750.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$300.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$900.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$150.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,050.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$900.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,050.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,500.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$750.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1009	\$0.00	\$300.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

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

8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009		
8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$150.00	\$0.00
8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$1,050.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$900.00	\$0.00
8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$750.00	\$0.00
8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$1,500.00	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$1,050.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$1,200.00	\$0.00
8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$300.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$900.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$150.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$1,050.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$900.00
8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$750.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$1,500.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$1,050.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------	--------

Fecha						DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 001009	C00148	Gasto Pagado	8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$7,800.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$0.00	\$7,020.00
				2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019		\$0.00	\$780.00
							46,800.00	46,800.00
08/abr./2019	GP 001011	C00150	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,261.45	\$0.00
				8220-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261.45
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1011	\$1,261.45	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,261.45
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1011	\$1,261.45	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,261.45
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,261.45	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261.45
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011		
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011	\$0.00	\$1,261.45
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011	\$1,261.45	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011	\$0.00	\$1,261.45
							7,568.70	7,568.70
08/abr./2019	OC 002083		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,547.20	\$0.00
							9,547.20	9,547.20
08/abr./2019	CO 003104		Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$11,074.75	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$11,074.75	\$0.00
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$11,074.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,149.50	22,149.50
08/abr./2019	PP 002084	P00372	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2084	\$11,074.75	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2084	\$0.00	\$11,074.75
							11,074.75	11,074.75
08/abr./2019	PA 003104	C00178	Pago	8270-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$11,074.75	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$11,074.75
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$11,074.75	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$11,074.75
							22,149.50	22,149.50
08/abr./2019	OC 002085	P00376	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400.01	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.99	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$159.99	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$375.03	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$60.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$69.99	\$0.00
				8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$400.01
				8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.99
				8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$60.00
				8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.99
				8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$159.99
				8220-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$375.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2019	OC 002085	P00376	Orden de Compra	8220-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$60.00				
				8220-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$69.99				
							1,265.00	1,265.00				
08/abr./2019	CO 003106	P00378	Compra	8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$375.03	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$400.01	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$69.99	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$60.00	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$69.99	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$60.00	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$69.99	\$0.00				
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$159.99	\$0.00				
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$375.03				
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$400.01				
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$69.99				
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$60.00				
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$69.99				
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$60.00				
				8240-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$69.99				
				8240-140-A011-04-2961-5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$159.99				
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$759.98	\$0.00				
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$505.02	\$0.00				
											2,530.00	2,530.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 002086		Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$400.01	\$0.00
		P00380		8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$69.99	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$60.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$69.99	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$159.99	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$375.03	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$60.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$69.99	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$400.01
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$69.99
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$60.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$69.99
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$159.99
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$375.03
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$60.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$69.99
							1,265.00	1,265.00
08/abr./2019	PA 003106	C00181	Pago	8270-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$375.03	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$60.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$69.99	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$400.01	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$69.99	\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003106	C00181	Pago	8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$60.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$69.99	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$159.99	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$375.03
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$60.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$69.99
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$400.01
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$69.99
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$60.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$69.99
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$159.99
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$1,265.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	\$1,265.00
							2,530.00	2,530.00
08/abr./2019	PP 002087	P00383	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2087	\$21,320.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2087	\$0.00	\$21,320.00
							21,320.00	21,320.00
08/abr./2019	PA 003107	C00182	Pago	8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$21,320.00	\$0.00
				2112-1-000025	TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$24,731.20	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$24,731.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$3,411.20
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$3,411.20	\$0.00
							49,462.40	49,462.40





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003106	C00184	Cancelación Pago	8270-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$323.30	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-	Corriente Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$51.72	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-	Corriente Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$344.84	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$51.72	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$137.92	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-	1 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$323.30
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$51.72
				8260-140-A011-04-2341-	Corriente Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$344.84
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$51.72
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$137.92
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$1,265.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$1,265.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$0.00	-\$174.48
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$174.48	\$0.00
							-2,530.00	-2,530.00
08/abr./2019	PP 002086	P00386	Cancelación	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$344.84	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$60.34	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$51.72	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$60.34	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 002086	P00386	Cancelación	8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$137.92	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$323.30	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$51.72	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	-\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$344.84
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$60.34
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$51.72
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$60.34
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$137.92
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$323.30
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$51.72
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2086	\$0.00	-\$60.34
							<hr/>	<hr/>
							-1,090.52	-1,090.52
08/abr./2019	CO 003106	P00387	Cancelación Compra	8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$323.30	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$344.84	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$51.72	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$323.30



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 003106	P00387	Cancelación Compra	8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$344.84
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$51.72
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$60.34
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$51.72
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$655.16	\$0.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$435.36	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$1,265.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$174.48	\$0.00
							-2,355.52	-2,355.52
08/abr./2019	CO 003109	P00388	Compra	8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$323.30	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$344.84	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$51.72	\$0.00
				8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$137.92	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$323.30
				8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$344.84
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$60.34
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$51.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	CO 003109	P00388	Compra	8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$60.34
				8240-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$51.72
				8240-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$60.34
				8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$137.92
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$655.16	\$0.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$435.36	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,265.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$174.48	\$0.00
							2,355.52	2,355.52
08/abr./2019	PP 002089	P00389	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$344.84	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$60.34	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$51.72	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$60.34	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$137.92	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$323.30	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$51.72	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$60.34	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$344.84
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$60.34
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$51.72
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$60.34
				8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$137.92
				8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$323.30
				8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$51.72



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 002089	P00389	Programacion de Pago	8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$60.34
							1,090.52	1,090.52
08/abr./2019	PA 003109	C00185	Pago	8270-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$323.30	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$51.72	\$0.00
				8270-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$344.84	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$51.72	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$60.34	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$137.92	\$0.00
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$323.30
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$51.72
				8260-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$344.84
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$51.72
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$60.34
				8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$137.92
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$1,265.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$1,265.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$0.00	\$174.48
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$174.48	\$0.00
							2,530.00	2,530.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003104	C00190	Cancelación Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$0.00	-\$9,547.20
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$0.00	-\$11,074.75
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$0.00	-\$1,527.55
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	-\$1,527.55	\$0.00
							-22,149.50	-22,149.50
08/abr./2019	PP 002084	P00398	Cancelación	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GE Compra : 3104, Pago Programado: 2084	-\$9,547.20	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3104, Pago Programado: 2084	\$0.00	-\$9,547.20
							-9,547.20	-9,547.20
08/abr./2019	CO 003104		Cancelación Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	-\$9,547.20	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	-\$9,547.20	\$0.00
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	-\$11,074.75
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	-\$1,527.55	\$0.00
							-20,621.95	-20,621.95
08/abr./2019	CO 003112	P00400	Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$9,547.20	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$9,547.20	\$0.00
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$11,074.75
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$1,527.55	\$0.00
							20,621.95	20,621.95
08/abr./2019	PP 002092		Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2092	\$9,547.20	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	PA 003112		Pago	8270-140-A011-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112	\$9,547.20	\$0.00
		C00191		8260-140-A011-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$9,547.20
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112	\$11,074.75	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$0.00	\$11,074.75
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,527.55
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$1,527.55	\$0.00
							22,149.50	22,149.50
08/abr./2019	PP 002099	P00427	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-3391- 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2099	\$3,360.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-3391- 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2099	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
08/abr./2019	PA 003122	C00207	Pago	8270-140-A010-04-3391- 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$3,360.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-3391- 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$0.00	\$3,360.00
				2112-1-000014	LABORATORIOS RB SA DE CV	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$0.00	\$3,897.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$0.00	\$537.60
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$537.60	\$0.00
							7,795.20	7,795.20
08/abr./2019	PA 003077	C00212	Cancelación Pago	8270-140-A010-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	-\$60.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$0.00	-\$60.00
				8260-140-A010-04-3551- 1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$0.00	-\$1,500.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	-\$1,809.60	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$0.00	-\$1,809.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$0.00	-\$249.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 002058	P00441	Cancelación	8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058	-\$60.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058	\$0.00	-\$60.00
				8250-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3077, Pago Programado: 2058	\$0.00	-\$1,500.00
							-1,560.00	-1,560.00
08/abr./2019	PP 002104	P00446	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2104	\$60.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2104	\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2104	\$0.00	\$60.00
				8250-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2104	\$0.00	\$1,500.00
							1,560.00	1,560.00
08/abr./2019	PA 003126	C00215	Pago	8270-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$60.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$60.00
				8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$1,809.60	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$1,809.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$249.60
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$249.60	\$0.00
							3,619.20	3,619.20
08/abr./2019	OC 002092	P00453	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$2,640.00	\$0.00

2,640.00 2,640.00

08/abr./2019 CO 003129 P00454 Compra 8250-140-A009-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA \$2,640.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 003129	P00454	Compra	8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,640.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,062.40
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$422.40	\$0.00
							5,702.40	5,702.40
08/abr./2019	PP 002107	P00455	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2107	\$2,640.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2107	\$0.00	\$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
08/abr./2019	PA 003129	C00218	Pago	8270-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$3,062.40	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$3,062.40
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$422.40
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$422.40	\$0.00
							6,124.80	6,124.80
08/abr./2019	OC 002093	P00456	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$16,614.00	\$0.00
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$16,614.00

8220-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$806.00
			17,420.00	17,420.00

08/abr./2019	CO 003130	P00457	Compra	8250-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$16,614.00	\$0.00
--------------	-----------	--------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 003130	P00457	Compra	8250-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$806.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$16,614.00
				8240-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$806.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$17,420.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$20,207.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,787.20	\$0.00
							37,627.20	37,627.20
08/abr./2019	PP 002108	P00458	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2108	\$16,614.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2108	\$806.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2108	\$0.00	\$16,614.00
				8250-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2108	\$0.00	\$806.00
							17,420.00	17,420.00
08/abr./2019	OC 002094	P00459	Orden de Compra	8240-140-A004-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$280.15	\$0.00
				8240-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$96.52	\$0.00
				8240-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$38.79	\$0.00
				8220-140-A004-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$280.15
				8220-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$0.00	\$96.52
				8220-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$0.00	\$38.79
							415.46	415.46

08/abr./2019	PA 003130	C00219	Pago	8270-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$806.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$16,614.00
				8260-140-A009-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$806.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$20,207.20	\$0.00

Page 100



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003130	C00219	Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$20,207.20
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$2,787.20	\$0.00
							40,414.40	40,414.40
08/abr./2019	CO 003131		Compra	8250-140-A004-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$96.52	\$0.00
				8250-140-A004-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$280.15	\$0.00
				8240-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$0.00	\$96.52
				8240-140-A004-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$0.00	\$38.79
				8240-140-A004-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$0.00	\$280.15
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$135.31	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$280.15	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$0.00	\$481.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$66.47	\$0.00
							897.39	897.39
08/abr./2019	PP 002109	P00461	Programacion de Pago	8260-140-A004-04-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$280.15	\$0.00
				8260-140-A004-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$96.52	\$0.00
				8260-140-A004-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$38.79	\$0.00
				8250-140-A004-04-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$0.00	\$280.15
				8250-140-A004-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$0.00	\$96.52
				8250-140-A004-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2109	\$0.00	\$38.79

415.46 415.46

08/abr./2019	PA 003131	C00220	Pago	8270-140-A004-04-2431- Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$280.15	\$0.00
				8270-140-A004-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$38.79	\$0.00
				8270-140-A004-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$96.52	\$0.00
				8260-140-A004-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$96.52
				8260-140-A004-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$38.79
				8260-140-A004-04-2431- Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$280.15
				2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$481.93	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003131	C00220	Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$481.93
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$0.00	\$66.47
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$66.47	\$0.00
							963.86	963.86
08/abr./2019	OC 002095		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$846.28	\$0.00
							846.28	846.28
08/abr./2019	CO 003132		Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$846.28	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$846.28	\$0.00
				2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$981.68
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$135.40	\$0.00
							1,827.96	1,827.96
08/abr./2019	PP 002110	P00465	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2110	\$846.28	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2110	\$0.00	\$846.28
				1			846.28	846.28
08/abr./2019	PA 003132	C00223	Pago	8270-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132	\$846.28	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132	\$0.00	\$846.28
				1				

2112-1-002047	ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132	\$981.68	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$0.00	\$981.68
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$0.00	\$135.40
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago:	\$135.40	\$0.00
			<u>1,963.36</u>	<u>1,963.36</u>

08/abr./2019	PA 003065 C00342	Cancelación Pago	8270-140-A009-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	-\$387.93	\$0.00	
			2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	-\$450.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 003065	C00342	Cancelación Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	\$0.00	-\$450.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	-\$62.07	\$0.00
							<u>-900.00</u>	<u>-900.00</u>
08/abr./2019	PP 002046	P00698	Cancelación	8260-140-A009-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GE Compra : 3065, Pago Programado: 2046	-\$387.93	\$0.00
				8250-140-A009-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GE Compra : 3065, Pago Programado: 2046	\$0.00	-\$387.93
				1	transporte G. Corriente		<u>-387.93</u>	<u>-387.93</u>
08/abr./2019	OC 003136		Orden de Compra	8240-140-A008-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS	\$800.00	\$0.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,180.00	\$0.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,510.00	\$0.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$800.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,820.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,180.00
				1	Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,510.00
							<u>5,310.00</u>	<u>5,310.00</u>
08/abr./2019	CO 005283		Compra	8250-140-A008-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.		GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$800.00	\$0.00

8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$1,820.00	\$0.00
8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$1,180.00	\$0.00
8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$1,510.00	\$0.00
8240-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$800.00
8240-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,820.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 005283	P01007	Compra	8240-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,180.00
				8240-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,510.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,310.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$6,159.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$849.60	\$0.00
							11,469.60	11,469.60
08/abr./2019	PP 004230	P01008	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$800.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$1,820.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$1,180.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$1,510.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$0.00	\$800.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$0.00	\$1,820.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$0.00	\$1,180.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4230	\$0.00	\$1,510.00
				1	Corriente			
							5,310.00	5,310.00

08/abr./2019 PA 005284 C00525 Pago

8270-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$1,510.00	\$0.00
8270-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$1,820.00	\$0.00
8270-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$800.00	\$0.00
8260-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$0.00	\$800.00
8260-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$0.00	\$1,820.00
8260-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$0.00	\$1,180.00
8260-140-A008-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$0.00	\$1,510.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$6,159.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 005284	C00525	Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$0.00	\$6,159.60
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$849.60	\$0.00
							12,319.20	12,319.20
08/abr./2019	OC 003137	P01009	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$1,050.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$660.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$1,695.00	\$0.00
				8220-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$0.00	\$1,050.00
				8220-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$0.00	\$660.00
				8220-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000034 CODO PLUS	\$0.00	\$1,695.00
							3,405.00	3,405.00
08/abr./2019	CO 005285	P01010	Compra	8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,050.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$660.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,695.00	\$0.00

8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,050.00
8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$660.00
8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,695.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,405.00	\$0.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,949.80
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$544.80	\$0.00
			7,354.80	7,354.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 004231	P01011	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$1,050.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$660.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$1,695.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$0.00	\$1,050.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$0.00	\$660.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4231	\$0.00	\$1,695.00
							3,405.00	3,405.00
08/abr./2019	PA 005286	C00527	Pago	8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$1,695.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$1,050.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$0.00	\$1,050.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$0.00	\$660.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$0.00	\$1,695.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$3,949.80	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$0.00	\$3,949.80

1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$0.00	\$544.80
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$544.80	\$0.00
			7,899.60	7,899.60

08/abr./2019	OC 003138	P01012	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$2,440.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$2,960.00	\$0.00
				8220-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$2,440.00
				8220-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$2,960.00
							5,400.00	5,400.00

08/abr./2019	CO 005286	P01013	Compra	8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,440.00	\$0.00
--------------	-----------	--------	--------	-------------------------	--	--	------------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 005286	P01013	Compra	8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,960.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,440.00
				8240-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,960.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$6,264.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$864.00	\$0.00
							11,664.00	11,664.00
08/abr./2019	PP 004232	P01014	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4232	\$2,440.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4232	\$2,960.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4232	\$0.00	\$2,440.00
				8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4232	\$0.00	\$2,960.00

					5,400.00	5,400.00
08/abr./2019	PA 005287	C00528	Pago	8270-140-A009-04-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ Corriente COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$2,960.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ 1 Corriente COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$0.00	\$2,440.00
				8260-140-A009-04-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ 1 Corriente COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$0.00	\$2,960.00
				2112-1-001044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316 GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$0.00	\$6,264.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$0.00	\$864.00
				1122-01-001-001 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316) GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$864.00	\$0.00
					<u>12,528.00</u>	<u>12,528.00</u>
08/abr./2019	OC 003139	P01015	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2561- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$3,310.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepej del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 003139	P01015	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$5,280.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$1,400.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$4,580.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$1,800.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8220-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$3,310.00
				1 Corriente				
				8220-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$5,280.00
				1 Corriente				
				8220-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$1,400.00
				1 Corriente				
				8220-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$4,580.00
				1 Corriente				
				8220-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000029 JUNTA GIBALT	\$0.00	\$1,800.00
				1 Corriente				
							<u>16,370.00</u>	<u>16,370.00</u>
08/abr./2019	CO 005287	P01016	Compra	8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,310.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$5,280.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 108

8250-140-A009-04-2561-	Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$1,400.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$4,580.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$1,800.00	\$0.00
8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$3,310.00
8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$5,280.00
8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,400.00
8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$4,580.00
8240-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,800.00
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO	\$16,370.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 005287	P01016	Compra	2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$18,989.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,619.20	\$0.00
							35,359.20	35,359.20
08/abr./2019	PP 004233	P01017	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$3,310.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$5,280.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$1,400.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$4,580.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$1,800.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$3,310.00
				8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$5,280.00
				8250-140-A009-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$1,400.00

8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$4,580.00			
8250-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$1,800.00			
			16,370.00	16,370.00			
08/abr./2019	PA 005288 C00529	Pago	8270-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$3,310.00	\$0.00
			8270-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$1,400.00	\$0.00
			8270-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$4,580.00	\$0.00
			8270-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$1,800.00	\$0.00
			8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$3,310.00
			8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$5,280.00
			8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$1,400.00
			8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$4,580.00
			8260-140-A009-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$1,800.00
			2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$18,989.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 005288	C00529	Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$0.00	\$18,989.20
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$2,619.20	\$0.00
							37,978.40	37,978.40
08/abr./2019	OC 003140		Orden de Compra	8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,200.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,170.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,530.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$2,160.00	\$0.00
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,200.00
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$840.00

8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,170.00
8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,530.00
8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000047 OTROS MATERIALES Y ARTUCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,160.00
			6,900.00	6,900.00

08/abr./2019 CO 005288 P01019 Compra

8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,200.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$840.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,170.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,530.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,160.00	\$0.00
8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,200.00
8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$840.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 005288	P01019	Compra	8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,170.00
				8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,530.00
				8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,160.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$8,004.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,104.00	\$0.00
							14,904.00	14,904.00

08/abr./2019 PP 004234 P01020 Programacion de Pago

8260-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$1,200.00	\$0.00
------------------------	--	---	------------	--------

8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$840.00	\$0.00
8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$1,170.00	\$0.00
8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$1,530.00	\$0.00
8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$2,160.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$1,200.00
8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$840.00
8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$1,170.00
8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$1,530.00
8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$2,160.00
			6,900.00	6,900.00

08/abr./2019 PA 005289 C00530 Pago

8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$1,200.00	\$0.00
8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$1,170.00	\$0.00
8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$1,530.00	\$0.00
8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$2,160.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 005289	C00530	Pago	8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$1,200.00
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$1,170.00
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$1,530.00
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$2,160.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$8,004.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$0.00	\$1,104.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$1,104.00	\$0.00
							16,008.00	16,008.00

08/abr./2019	OC 003141	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$1,400.00	\$0.00
		P01021	8240-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$2,720.00	\$0.00
			8240-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$3,320.00	\$0.00
			8240-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$2,625.00	\$0.00
			8240-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$780.00	\$0.00
			8220-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$0.00	\$1,400.00
			8220-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$0.00	\$2,720.00
			8220-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$0.00	\$3,320.00
			8220-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$0.00	\$2,625.00
			8220-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 TEE PVC	\$0.00	\$780.00
					10,845.00	10,845.00

08/abr./2019	CO 005289	Compra	8250-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,400.00	\$0.00
		P01022	8250-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,720.00	\$0.00
			8250-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,320.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	CO 005289	P01022	Compra	8250-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,625.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$780.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,400.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,720.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,320.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,625.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$780.00

	reparación G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$10,845.00	\$0.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$12,580.20
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,735.20	\$0.00
			23,425.20	23,425.20

08/abr./2019	PP 004235 P01023	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$1,400.00	\$0.00
			8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$2,720.00	\$0.00
			8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$3,320.00	\$0.00
			8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$2,625.00	\$0.00
			8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$780.00	\$0.00
			8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$1,400.00
			8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$2,720.00
			8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$3,320.00
			8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$2,625.00
			8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$780.00
						10,845.00	10,845.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 005290		Pago	8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$1,400.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$3,320.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$2,625.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$780.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$1,400.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$2,720.00
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$3,320.00

8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$2,625.00
8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$780.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$12,580.20	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$12,580.20
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$0.00	\$1,735.20
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$1,735.20	\$0.00
			<u>25,160.40</u>	<u>25,160.40</u>

08/abr./2019	OC 003142	P01024	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,801.72	\$0.00
				8220-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,801.72
						<u>2,801.72</u>	<u>2,801.72</u>

08/abr./2019	CO 005290	P01025	Compra	8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00	
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28	\$0.00
						<u>6,051.72</u>	<u>6,051.72</u>	

08/abr./2019	PP 004236	P01026	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4236	\$2,801.72	\$0.00
				8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4236	\$0.00	\$2,801.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<u>2,801.72</u>	<u>2,801.72</u>
08/abr./2019	PA 005291	C00532	Pago	8270-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$3,250.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$0.00	\$448.28
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$448.28	\$0.00

6,500.00 6,500.00

08/abr./2019	OC 003143	P01027	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,637.93	\$0.00
							1,637.93	1,637.93
08/abr./2019	CO 005292	P01028	Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de 8240-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,637.93	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,637.93	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,900.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ	\$262.07	\$0.00
							3,537.93	3,537.93
08/abr./2019	PP 004237	P01029	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de 8250-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5292, Pago Programado: 4237	\$1,637.93	\$0.00
				1		GE Compra : 5292, Pago Programado: 4237	\$0.00	\$1,637.93
							1,637.93	1,637.93
08/abr./2019	PA 005293	C00534	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de 8260-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$1,637.93	\$0.00
				1		GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$0.00	\$1,637.93
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$0.00	\$1,900.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$0.00	\$262.07



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 005293	C00534	Pago	1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$262.07	\$0.00
							3,800.00	3,800.00
08/abr./2019	OC 003144	P01030	Orden de Compra	8240-140-A004-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS	\$4,137.92	\$0.00
				8240-140-A004-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,827.58	\$0.00
				1		GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO		
				8240-140-A004-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,650.00	\$0.00
						GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO		
				8220-140-A004-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,827.58

		GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO			
		8220-140-A004-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,650.00</u>
				13,615.50	13,615.50
08/abr./2019	CO 005293	Compra	8250-140-A004-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,650.00 \$0.00
			8250-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,827.58 \$0.00
			8250-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,000.00 \$0.00
			8240-140-A004-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00 \$1,650.00
			8240-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00 \$4,137.92
			8240-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00 \$2,827.58
			8240-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00 \$5,000.00
			5124-2421 Cemento y productos de concreto	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$11,965.50 \$0.00
			5124-2411 Productos minerales no metálicos	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,650.00 \$0.00
			2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00 \$15,793.98
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,178.48 \$0.00
					<u>29,409.48</u> <u>29,409.48</u>
08/abr./2019	PP 004238 P01032	Programacion de Pago	8260-140-A004-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$1,650.00 \$0.00
			8260-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$4,137.92 \$0.00
			8260-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$2,827.58 \$0.00
			8260-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$5,000.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 004238	P01032	Programacion de Pago	8250-140-A004-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$0.00	\$1,650.00
				8250-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$0.00	\$4,137.92
				8250-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$0.00	\$2,827.58
				8250-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		GE Compra : 5293, Pago Programado: 4238	\$0.00	\$5,000.00
							<u>13,615.50</u>	<u>13,615.50</u>
08/abr./2019	PA 005294	C00535	Pago	8270-140-A004-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$5,000.00	\$0.00

8270-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$4,137.92	\$0.00
8270-140-A004-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$1,650.00	\$0.00
8260-140-A004-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$1,650.00
8260-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$4,137.92
8260-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$2,827.58
8260-140-A004-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$5,000.00
2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$15,793.98	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$15,793.98
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$0.00	\$2,178.48
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$2,178.48	\$0.00
			31,587.96	31,587.96

08/abr./2019 GP 002042 C00731 Gasto Pagado

8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,587.00	\$0.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,703.00	\$0.00
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,644.20	\$0.00
8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,055.60	\$0.00
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,221.60	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00

Page 117



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00
				8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,207.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$91.25	\$0.00

8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$365.01	\$0.00
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,569.06	\$0.00
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,642.04	\$0.00
8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
8240-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$506.80	\$0.00
8240-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$5,357.60	\$0.00
8240-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,086.25	\$0.00
8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,379.35	\$0.00
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.15	\$0.00
8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$532.21	\$0.00
8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,452.78	\$0.00
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,761.08	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,356.69	\$0.00
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,660.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,483.39	\$0.00
				8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,266.02	\$0.00
				8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00
				8240-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$63.35	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$135.75	\$0.00

8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$488.70	\$0.00
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$171.98	\$0.00
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$235.33	\$0.00
8240-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$63.35	\$0.00
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.17	\$0.00
8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,587.00
8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,703.00
8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,644.20
8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,221.60
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,207.00
8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40
8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
8220-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25
8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26
8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01

Page 119



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,569.06
				8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
				8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
				8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08

8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,642.04
8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
8220-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$506.80
8220-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,357.60
8220-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,086.25
8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.35
8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.15
8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.21
8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,452.78
8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,761.08
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46
8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,660.35
8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
8220-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.35
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.75
8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$488.70
8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$171.98
8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.33

Page 120



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8220-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$63.35
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.17
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$27,587.00	\$0.00

8250-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$10,703.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$10,644.20	\$0.00
8250-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$29,055.60	\$0.00
8250-140-A007-07-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$55,221.60	\$0.00
8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$7,602.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$13,689.20	\$0.00
8250-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$47,133.80	\$0.00
8250-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$53,207.00	\$0.00
8250-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$49,667.80	\$0.00
8250-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$25,320.40	\$0.00
8250-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$9,111.20	\$0.00
8250-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$91.25	\$0.00
8250-140-A005-05-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$557.26	\$0.00
8250-140-A002-02-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$365.01	\$0.00
8250-140-A007-07-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,569.06	\$0.00
8250-140-A004-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$202.72	\$0.00
8250-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,692.70	\$0.00
8250-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$2,037.08	\$0.00
8250-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,642.04	\$0.00
8250-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$111.27	\$0.00
8250-140-A007-07-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$506.80	\$0.00
8250-140-A010-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$5,357.60	\$0.00
8250-140-A009-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,086.25	\$0.00
8250-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2042	\$400.00	\$0.00

Page 121



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042 GD Folio: 2042	\$1,379.35 \$464.38	\$0.00 \$0.00

8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$464.38	\$0.00
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$535.15	\$0.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$532.21	\$0.00
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,452.78	\$0.00
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$2,761.08	\$0.00
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$380.10	\$0.00
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$684.46	\$0.00
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$2,660.35	\$0.00
8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$2,483.39	\$0.00
8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$1,266.02	\$0.00
8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$455.56	\$0.00
8250-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$63.35	\$0.00
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$135.75	\$0.00
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$488.70	\$0.00
8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$171.98	\$0.00
8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$235.33	\$0.00
8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2042	\$63.35	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.17	\$0.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$27,587.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,287.60
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,287.60
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$10,703.00
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$10,644.20
8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$29,055.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2042	\$0.00	\$55,221.60

8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$47,133.80
8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$53,207.00
8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$49,667.80
8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$25,320.40
8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,111.20
8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$91.25
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$557.26
8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$365.01
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,569.06
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$202.72
8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,692.70
8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,037.08
8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,642.04
8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$111.27
8240-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$506.80
8240-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$5,357.60
8240-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,086.25
8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$400.00
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,379.35
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$464.38
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$464.38
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$535.15
8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$532.21
8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,452.78
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,761.08
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$380.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

8240-140-A004-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$684.46
8240-140-A010-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,356.69
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A009-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,660.35
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A008-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,483.39
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A011-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,266.02
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A012-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$455.56
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A007-07-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$63.35
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$135.75
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$488.70
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$171.98
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A008-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$235.33
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A012-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$63.35
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2042	\$0.00	\$0.17
1	Corriente			
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$27,587.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$10,703.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$10,644.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$29,055.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$53,207.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$49,667.80	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$25,320.40	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$9,111.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$55,221.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$7,602.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$13,689.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$47,133.80	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$91.25	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$557.26	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$365.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$1,569.06	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$202.72	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$1,692.70	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$2,037.08	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$1,642.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------

Fecha						DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$111.27	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$63.35	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$135.75	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$488.70	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$171.98	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$235.33	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$63.35	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$506.80	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$5,357.60	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$1,086.25	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2042	\$400.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$1,379.35	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$464.38	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$464.38	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$535.15	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$532.21	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$1,452.78	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$2,660.35	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$2,483.39	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$1,266.02	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$455.56	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$2,761.08	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$380.10	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$684.46	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$2,356.69	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2042	\$0.17	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$27,587.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$10,703.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$10,644.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$29,055.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$53,207.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$49,667.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$25,320.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$9,111.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$55,221.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$7,602.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$13,689.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2042	\$0.00	\$47,133.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$91.25
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$557.26
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$365.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,569.06
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$202.72
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,692.70
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,037.08
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,642.04
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2042	\$0.00	\$111.27
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2042	\$0.00	\$63.35
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$0.00	\$135.75
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$0.00	\$488.70
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$0.00	\$171.98
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$0.00	\$235.33
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2042	\$0.00	\$63.35
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$0.00	\$506.80
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$0.00	\$5,357.60
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,086.25
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2042	\$0.00	\$400.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,379.35
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$464.38
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$464.38
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$535.15
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$532.21
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,452.78
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,660.35
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,483.39
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$1,266.02
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$455.56
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,761.08
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$380.10
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$684.46
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2042	\$0.00	\$2,356.69
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2042	\$0.00	\$0.17
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,287.60	\$0.00
				8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,703.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,644.20	\$0.00
				8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,055.60	\$0.00
				8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$55,221.60	\$0.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,602.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,689.20	\$0.00
				8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$47,133.80	\$0.00
				8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,207.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$49,667.80	\$0.00
				8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,320.40	\$0.00
				8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
				8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$91.25	\$0.00
				8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
				8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$365.01	\$0.00
				8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,569.06	\$0.00
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00
				8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$2,037.08	\$0.00
				8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,642.04	\$0.00
				8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
				8260-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$506.80	\$0.00
				8260-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$5,357.60	\$0.00
				8260-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,086.25	\$0.00
				8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,379.35	\$0.00
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.15	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$532.21	\$0.00
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,452.78	\$0.00
				8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,761.08	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,660.35	\$0.00
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00
				8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,266.02	\$0.00
				8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
				8260-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$63.35	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$135.75	\$0.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$488.70	\$0.00
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$171.98	\$0.00
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$235.33	\$0.00
				8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$63.35	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.17	\$0.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
				8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
				8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,703.00
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,644.20
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,221.60
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80





LIBRO DIARIO

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,207.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,569.06
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
				8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
				8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,642.04
				8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
				8250-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$506.80
				8250-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,357.60
				8250-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,086.25
				8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
				8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
				8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.15
				8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.21
				8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
				8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,761.08
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
				8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,356.69
				8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,660.35
				8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
				8250-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.35
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$135.75
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$488.70
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$171.98
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.33
				8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.35
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.17
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042		
				8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$91.25	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,379.35	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$49,667.80	\$0.00
				8270-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,642.04	\$0.00
				8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$235.33	\$0.00
				8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$2,483.39	\$0.00
				8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$53,207.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$2,037.08	\$0.00
				8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$171.98	\$0.00
				8270-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,086.25	\$0.00
				8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$2,660.35	\$0.00
				8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$47,133.80	\$0.00
				8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,692.70	\$0.00
				8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$488.70	\$0.00
				8270-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$5,357.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y	\$400.00	\$0.00
					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042		
				8270-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$25,320.40	\$0.00
				8270-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$111.27	\$0.00
				8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,266.02	\$0.00
				8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$9,111.20	\$0.00
				8270-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$63.35	\$0.00
				8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$455.56	\$0.00
				8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$7,602.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$13,689.20	\$0.00
				8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$202.72	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$135.75	\$0.00
				8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$380.10	\$0.00
				8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$684.46	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$0.17	\$0.00
				8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$29,055.60	\$0.00
				8270-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$365.01	\$0.00
				8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,452.78	\$0.00
				8270-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$10,644.20	\$0.00
				8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$532.21	\$0.00
				8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$55,221.60	\$0.00
				8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$1,569.06	\$0.00
				8270-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$63.35	\$0.00
				8270-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$506.80	\$0.00
				8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$2,761.08	\$0.00
				8270-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2042	\$557.26	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$535.15	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$27,587.00
				8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$91.25
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,379.35
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$464.38
				8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$49,667.80
				8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,642.04
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$235.33
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,483.39
				8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$53,207.00
				8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,037.08
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$171.98
				8260-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,086.25
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,660.35
				8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$47,133.80
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,692.70
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$488.70
				8260-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$5,357.60
				8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$400.00
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,356.69
				8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$25,320.40
				8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$111.27
				8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,266.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$63.35
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$7,602.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$13,689.20
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$202.72
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$135.75
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$380.10
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$684.46
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$0.17
				8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$29,055.60
				8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$365.01
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,452.78
				8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$10,644.20
				8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$532.21
				8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$55,221.60
				8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$1,569.06
				8260-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$63.35
				8260-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$506.80
				8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,761.08
				8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$557.26
				8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$464.38
				8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$10,703.00
				8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$535.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$357,518.00	\$0.00

2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$8,268.39	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$1,158.46	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	GP 002042	C00731	Gasto Pagado	2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$6,950.65	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$17,875.90	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.17	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$304,315.58
				2110-01-001	FONDO DE AHORRO	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$35,751.80
				2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$15,175.00
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$2,261.45
				2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$700.00
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.00	\$33,967.74
							2,353,029.42	2,353,029.42
08/abr./2019	000000	I00074		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$30,666.03	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$19,134.98	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$64,059.72	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$67.40	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,712.98	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$18,470.83
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$5,393.48
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$37,590.14
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$9,465.60
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,644.55

4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$51.63
4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$235.76
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$417.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,419.83
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$689.68
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,257.99
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$939.73
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$104.33
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$58.94
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,972.11
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$547.21
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,310.31
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$12.91
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$604.96
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$172.32
				4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$58.94
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,569.36
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$176.40
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$991.41

4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL S/C	\$0.00	\$64.93
	AÑO ACTUAL		
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS S/C	\$0.00	\$7.08
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL		
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$561.53
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$37.69
	AÑOS ANTERIORES		



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$38.21
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$3.54
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,189.27
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,051.73
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$440.00
				4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,633.70
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,075.98
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$567.43
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$74.53
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$70.40
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$138.12
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,470.83	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,393.48	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,590.14	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,465.60	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,644.55	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$417.35	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,419.83	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$689.68	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,257.99	\$0.00

8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$939.73	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$104.33	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,972.11	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$547.21	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,310.31	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$12.91	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$604.96	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$172.32	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,569.36	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINENTOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMINENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$991.41	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64.93	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$561.53	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38.21	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00

ACTUAL

8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,189.27	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,051.73	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,633.70	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,470.83
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	000000	100074		8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,590.14
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.60
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.55
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.35
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.83
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.68
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.99
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.73
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.33
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.11
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.21
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.31
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.91
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.96
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.32
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.41
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.93
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.53
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.21
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.27
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.73
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,470.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,393.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,590.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,465.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,644.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,569.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/abr./2019	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,972.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$547.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,257.99	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$991.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$64.93	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$561.53	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.21	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,189.27	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,051.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,633.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,470.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,590.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.99
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.93
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.53
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.21
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.70
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,470.83	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,393.48	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,590.14	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,465.60	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,644.55	\$0.00

8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$417.35	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,419.83	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$689.68	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,257.99	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$939.73	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$104.33	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,972.11	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$547.21	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,310.31	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.91	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$604.96	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$172.32	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,569.36	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$991.41	\$0.00

8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64.93	\$0.00
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$561.53	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38.21	\$0.00
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,189.27	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,051.73	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,633.70	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,470.83
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.48
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,590.14
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,465.60
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.55
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.35
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.83
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.68
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.99
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.73
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.33
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.11
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.21

8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.31
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.91
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.96
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.32
8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-006-007	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.36
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100074		8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.41
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.93
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.53
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.21
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.27
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.73
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.70

450,785.06 450,785.06

08/abr./2019	GP 006064	C00843	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6064	\$10,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6064	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6064	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6064	\$0.00	\$10,000.00
				8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
					GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064		
				8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064	\$0.00	\$10,000.00
						60,000.00	60,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	I00077		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$59,429.47	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$40,794.08	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$300.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$749.39	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$243.50	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$796.26	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$146.81	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$668.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$11,792.14
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,941.51
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$27,861.23
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$5,697.87
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,627.97
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$117.88

4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$681.24
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,076.53
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$658.92
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	S/C	\$0.00	\$12,709.06
	ANTERIORES			
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,553.94
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$898.07
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$170.31
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,988.41
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$745.83
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$482.70
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$796.48
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$164.74
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,559.17
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			

Page 145



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Documento		Cuenta	Nombre	Descripción		
	Evento	Poliza Fuente				DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077	4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
			4143-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$131.00
				INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES			
			4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$430.00
				FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O			
				COMERCIAL			
			4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.02
			4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$151.04
			4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$246.96
			4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
			4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$152.80
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,552.98
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$659.21
				AÑO ACTUAL			
			4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$72.51
				AÑOS ANTERIORES			
			4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$42.16
				AÑO ACTUAL			
			4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$3.54
				PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			

ACTUAL

4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$375.01
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$129.21
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$35.35
	AÑO ACTUAL			
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$91.38
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$4,997.25
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$987.46
	AÑO ACTUAL			
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$289.13
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$229.14
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
4169-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,134.00
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,806.81
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$737.02
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$124.66
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$46.26
	ANTERIORES 2019			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$131.79
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$2,033.46
					ANTERIORES 2019			
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,792.14	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,941.51	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$27,861.23	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,697.87	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,627.97	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
					ACTUAL			
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$681.24	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,076.53	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$658.92	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$12,709.06	\$0.00
					ANTERIORES			

8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.94	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$898.07	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.31	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.41	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$745.83	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$482.70	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$796.48	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.02	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/abr./2019	000000	100077		8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$659.21	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.51	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.16	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$375.01	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$129.21	\$0.00

8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.35	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,997.25	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$987.46	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
8120-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
8120-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.14
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.51
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,861.23
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,697.87
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.97
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.24
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.53
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.92

Page 148



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,709.06
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.94
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.07
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.31
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.41
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.83
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.70
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.48
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17

8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.02
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.21
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.51
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.16
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.01
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.21



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.35
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.25
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.46
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
				8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
				8140-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,792.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,941.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,861.23	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,697.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.97	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.31	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,988.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,076.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,709.06	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,553.94	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$659.21	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.16	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$375.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$129.21	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35.35	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,997.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$987.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.51
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,861.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,697.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.31
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/abr./2019	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,709.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.94
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.21
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.16
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.01
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.21
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.35
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.25
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.46
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,792.14	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,941.51	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,861.23	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,697.87	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,627.97	\$0.00
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$681.24	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,076.53	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$658.92	\$0.00
8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,709.06	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.94	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$898.07	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.31	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.41	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$745.83	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$482.70	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$796.48	\$0.00

Page 152



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINOTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00

8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.02	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$659.21	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.51	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.16	\$0.00
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$375.01	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$129.21	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.35	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,997.25	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$987.46	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$289.13	\$0.00
8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
8140-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.51
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,861.23
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,697.87
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.97
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.24

8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.53
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.92
8150-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,709.06
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.94
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.07
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.31
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.41
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.83
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.70
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.48
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.02
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100077		8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.21
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.51
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.16
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54

8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.01
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.21
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.35
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.25
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.46
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.13
8150-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
8150-61-09-01-005	MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
			409,246.04	409,246.04

10/abr./2019	OC 002082	Orden de Compra	8240-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,200.00	\$0.00
	P00367		8220-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,200.00
					1,200.00	1,200.00

10/abr./2019	CO 003103	Compra	8250-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
			5133-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
			2112-1-001036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
					2,592.00	2,592.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	PP 002083		Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3361- 1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2083	\$1,200.00	\$0.00
		P00369		8250-140-A002-02-3361- 1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2083	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/abr./2019	PA 003103	C00177	Pago	8270-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE	\$1,200.00	\$0.00

			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103		
2112-1-001036			GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$1,392.00	\$0.00
1112-01-001-006			BANCOMER REPO 5316	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$0.00	\$1,392.00
1122-02-001			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$0.00	\$192.00
1122-01-001-001			IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$192.00	\$0.00
					2,784.00	2,784.00

10/abr./2019	PA 003103	C00188	Cancelación Pago	8270-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	-\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$0.00	-\$1,392.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$0.00	-\$192.00
				1122-01-001-001 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	-\$192.00	\$0.00
					-2,784.00	-2,784.00	

10/abr./2019	PP 002083	P00394	Cancelación	8260-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3103, Pago Programado: 2083	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3103, Pago Programado: 2083	\$0.00	-\$1,200.00
					-1,200.00	-1,200.00	

10/abr./2019	CO 003103	P00395	Cancelación Compra	8250-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	-\$1,200.00	\$0.00
				5133-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
10/abr./2019	CO 003103	P00395	Cancelación Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036	-\$192.00	\$0.00
							-2,592.00	-2,592.00
10/abr./2019	CO 003111		Compra	8250-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP	\$1,200.00	\$0.00

		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		
5133-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-001036		GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
1122-02-001		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
				<u>2,592.00</u>	<u>2,592.00</u>

10/abr./2019	PP 002091	P00397	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2091	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2091	\$0.00	\$1,200.00
						<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>

10/abr./2019	PA 003111	C00189	Pago	8270-140-A002-02-3361- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$0.00	\$1,392.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$0.00	\$192.00
				1122-01-001-001 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$192.00	\$0.00
						<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>

10/abr./2019	000000	I00079		1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$30,111.04	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$25,250.95	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,052.51	\$0.00
				4143-01-001-001 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,198.39
				4143-01-001-002 SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$5,607.44
				4143-01-002-001 REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,596.50
				4143-01-002-002 REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,548.67
				4143-01-002-003 REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,280.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	I00079		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$139.09
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$621.42
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$288.73

4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,405.63
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,314.40
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$34.77
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,021.90
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$361.38
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$507.11
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$155.35
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$72.18
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,199.52
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$302.08
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$374.23
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$15.14
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$238.98
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$58.87
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10.19
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$9.72
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$784.76
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$233.71
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,366.22
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$152.10
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$37.39
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$57.75
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,198.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100079		8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,607.44	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,596.50	\$0.00

8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.67	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.38	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$621.42	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$288.73	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,405.63	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$507.11	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$155.35	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.18	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$374.23	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15.14	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238.98	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58.87	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.19	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$233.71	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100079		8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.44

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.50
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.67
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.38
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.42
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.73
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.63
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.11
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.35
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.18
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.23
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.14
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.98
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.87
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.19
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.71
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,198.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,607.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,596.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.73	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.63	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$374.23	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15.14	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$238.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$58.87	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.19	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$233.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.39
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.38
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
10/abr./2019	000000	100079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.18
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.42
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.73
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.63
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.23
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.14
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.98
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.87
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.19
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.71
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,198.39	\$0.00
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,607.44	\$0.00
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,596.50	\$0.00
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.67	\$0.00
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.38	\$0.00
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
			8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$621.42	\$0.00
			8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$288.73	\$0.00
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,405.63	\$0.00
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40	\$0.00
			8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00
			8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90	\$0.00
			8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00
			8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$507.11	\$0.00
			8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$155.35	\$0.00
			8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.18	\$0.00
			8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
			8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100079		8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$374.23	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15.14	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238.98	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58.87	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.19	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$233.71	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.39
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.44
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,596.50
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.67
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.38
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.42
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.73
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.63
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.40
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.90
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.11
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.35
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.18
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100079		8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.23
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.14
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.98
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.87
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.19
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.71
							220,817.62	220,817.62
10/abr./2019	OC 004319	P01624	Orden de Compra	8240-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,862.07	\$0.00
							5,862.07	5,862.07
10/abr./2019	CO 007659	P01625	Compra	8250-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$5,862.07	\$0.00
				8240-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$0.00	\$5,862.07
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$5,862.07	\$0.00
				2112-1-004163	ARCOE SA DE CV	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$0.00	\$6,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$937.93	\$0.00
							12,662.07	12,662.07
10/abr./2019	PP 005412	P01626	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7659, Pago Programado: 5412	\$5,862.07	\$0.00
				8250-140-A009-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7659, Pago Programado: 5412	\$0.00	\$5,862.07
							5,862.07	5,862.07

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
10/abr./2019	PA 007508	C00901	Pago	8270-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$5,862.07	\$0.00
				8260-140-A009-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$0.00	\$5,862.07
				1	transporte G. Corriente			
				2112-1-004163	ARCOE SA DE CV	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$0.00	\$6,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$0.00	\$937.93
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$937.93	\$0.00
						<u>13,600.00</u>	<u>13,600.00</u>	
10/abr./2019	OC 004321	P01628	Orden de Compra	8240-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	\$250.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y		
					transporte G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		
				1	transporte G. Corriente	TRANSPORTE		
8220-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$250.00				
1	transporte G. Corriente	EQUIPO DE TRANSPORTE						
8220-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,048.00				
1	transporte G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						
						<u>1,298.00</u>	<u>1,298.00</u>	
10/abr./2019	CO 007660	P01629	Compra	8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$1,048.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO		
					transporte G. Corriente	GONZALEZ FIGUEROA		
				1	transporte G. Corriente	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,048.00
				8240-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GONZALEZ FIGUEROA		
				1	transporte G. Corriente	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$0.00	\$250.00
				8240-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GONZALEZ FIGUEROA		
				1	transporte G. Corriente	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$1,048.00	\$0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$1,048.00	\$0.00				
	transporte	GONZALEZ FIGUEROA						
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$250.00	\$0.00				
	transporte	GONZALEZ FIGUEROA						
2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$0.00	\$1,505.68				
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO	\$207.68	\$0.00				
						<u>2,803.68</u>	<u>2,803.68</u>	
10/abr./2019	PP 005413	P01631	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 7660, Pago Programado: 5413	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7660, Pago Programado: 5413	\$1,048.00	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 7660, Pago Programado: 5413	\$0.00	\$250.00
				1	transporte G. Corriente			
8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7660, Pago Programado: 5413	\$0.00	\$1,048.00				
1	transporte G. Corriente							
						<u>1,298.00</u>	<u>1,298.00</u>	



Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	PA 007509		Pago	8270-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$1,048.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509		
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$0.00	\$1,048.00
				8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$0.00	\$250.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$1,505.68	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$0.00	\$1,505.68
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$0.00	\$207.68
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$207.68	\$0.00
							3,011.36	3,011.36
10/abr./2019	000000	D00031		1123-02-003	ARCOE SA DE CV	S/C	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
10/abr./2019	PA 008641	C01076	Pago	8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$452.22	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$10.12	\$0.00
				8220-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$452.22
				8220-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$10.12
				8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$452.22	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$10.12	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$0.00	\$452.22
				8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$0.00	\$10.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$462.34	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$0.00	\$536.31
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$452.22	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$10.12	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$452.22
				8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$10.12
						GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641		
				8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$10.12	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$0.00	\$452.22
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$0.00	\$10.12
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$536.31	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	PA 008641	C01076	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$0.00	\$536.32
							2,921.99	2,921.99
11/abr./2019	OC 004221	P01332	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,801.72	\$0.00
				8220-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,801.72
							2,801.72	2,801.72
11/abr./2019	CO 006454	P01333	Compra	8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28	\$0.00
							6,051.72	6,051.72
11/abr./2019	000000	I00080		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$35,967.15	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$28,127.15	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,127.10	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$524.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$262.68	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$11,774.02
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,678.73
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,780.07
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,278.38
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,377.28
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$1,295.48
				4143-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$254.73
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$323.09
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$457.62
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,601.21
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,155.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$80.77
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,744.63
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$523.64
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$484.76
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$114.41
				4143-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$323.87
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
				4143-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$63.68
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS			
					ANTERIORES			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,199.52
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$142.80
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
					DOMESTICO			
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
					DOMESTICO			
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$364.95
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$13.72
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$25.09
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$297.76
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$85.12
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6.87
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$22.87
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
					ACTUAL			
				4144-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$8.59
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS			
					ANTERIORES			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,526.69
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,101.74
					AÑOS ANTERIORES			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,660.08
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$156.15
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$33.45
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$336.28
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$6,314.60
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,774.02	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,678.73	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,780.07	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,278.38	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,377.28	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,295.48	\$0.00
				8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$254.73	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.09	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$457.62	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,601.21	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.40	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.77	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.63	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$523.64	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$484.76	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.41	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$323.87	\$0.00
				8120-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$63.68	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$297.76	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.87	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.87	\$0.00
				8120-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8.59	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,526.69	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,101.74	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,774.02
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,678.73
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.07
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.38
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.28
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.48
				8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.73
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.09
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.62
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.21
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.40
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.77
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.63
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.64
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.87
				8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.68
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.95
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.76
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.87
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.87
				8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.59
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.69
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,774.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,678.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,780.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,278.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,377.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.48	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,744.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$323.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$323.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,601.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$364.95	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.76	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,101.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,774.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,678.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.63
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
11/abr./2019	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.95
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.76
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.87
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.87
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.74
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,774.02	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,678.73	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,780.07	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,278.38	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,377.28	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,295.48	\$0.00
				8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$254.73	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.09	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$457.62	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,601.21	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.40	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.77	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$63.68	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$484.76	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.41	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$323.87	\$0.00
				8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$364.95	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.09	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$297.76	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6.87	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.87	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$8.59	\$0.00
				8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,526.69	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,101.74	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,774.02
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,678.73
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,780.07
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.38
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.38

8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.28
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.48
8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.73
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100080		8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.62
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.21
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.40
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.77
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.63
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.64
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.76
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.41
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.87
				8150-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.68
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.95
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.09
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.76
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.87

8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.87
8150-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.59
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.69
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.74



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							242,530.64	242,530.64
12/abr./2019	OC 002080	P00361	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$4,700.00	\$0.00
							4,700.00	4,700.00
12/abr./2019	CO 003101	P00362	Compra	8250-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$5,452.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
12/abr./2019	PP 002081	P00363	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2081	\$5,452.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción 1 G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2081	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
12/abr./2019	PA 003101	C00175	Pago	8270-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$5,452.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción 1 G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00

12/abr./2019	OC 002081	P00364	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$640.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$360.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$240.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$0.00	\$640.00
				8220-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$0.00	\$260.00
				8220-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$0.00	\$360.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	OC 002081	P00364	Orden de Compra	8220-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE	\$0.00	\$240.00
							1,500.00	1,500.00
12/abr./2019	CO 003102		Compra	8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$742.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$417.60	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$278.40	\$0.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$742.40
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$301.60
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$417.60
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$278.40
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/abr./2019	PP 002082	P00366	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$742.40	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$301.60	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$417.60	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$278.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$742.40

8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$301.60
8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$417.60
8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$278.40
			1,740.00	1,740.00

12/abr./2019 PA 003102 C00176 Pago

8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$278.40	\$0.00
8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$417.60	\$0.00
8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$301.60	\$0.00

Page 177



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 003102	C00176	Pago	8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$742.40	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$742.40
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$301.60
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$417.60
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$278.40
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/abr./2019	PA 003102		Cancelación Pago	8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	-\$240.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	-\$260.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	-\$640.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$640.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$260.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$360.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$240.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	-\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$1,740.00

1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$0.00	-\$240.00
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	-\$240.00	\$0.00
			-3,480.00	-3,480.00

12/abr./2019	PP 002082	Cancelación	8260-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	-\$640.00	\$0.00
	P00390		8260-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	-\$260.00	\$0.00
			8260-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	-\$360.00	\$0.00
			8260-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	-\$240.00	\$0.00
			8250-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	-\$640.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PP 002082	P00390	Cancelación	8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	-\$260.00
				8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	-\$360.00
				8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3102, Pago Programado: 2082	\$0.00	-\$240.00
							-1,500.00	-1,500.00
12/abr./2019	CO 003102		Cancelación Compra	8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046	-\$640.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$360.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$240.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$640.00
				8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$260.00
				8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$360.00
				8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$240.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$1,740.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$240.00	\$0.00
							-3,240.00	-3,240.00

12/abr./2019	CO 003110	P00392	Compra	8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$640.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$360.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$240.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$640.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$360.00
				8240-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$240.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$1,740.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	CO 003110	P00392	Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO	\$240.00	\$0.00
							3,240.00	3,240.00
12/abr./2019	PP 002090	P00393	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$640.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$260.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$360.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$240.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$640.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$260.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$360.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$240.00
							1,500.00	1,500.00
12/abr./2019	PA 003110	C00187	Pago	8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$240.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$360.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$260.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$640.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$640.00

8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$260.00
8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$360.00
8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$240.00
2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$1,740.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$1,740.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$0.00	\$240.00
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$240.00	\$0.00
			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>

12/abr./2019	PA 003101	Cancelación Pago	8270-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	-\$4,700.00	\$0.00
--------------	-----------	------------------	-------------------------	--	--	-------------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 003101	C00202	Cancelación Pago	2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	-\$5,452.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$0.00	-\$752.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	-\$752.00	\$0.00
							<u>-10,904.00</u>	<u>-10,904.00</u>
12/abr./2019	PP 002081	P00418	Cancelación	8260-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3101, Pago Programado: 2081	-\$4,700.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3101, Pago Programado: 2081	\$0.00	-\$4,700.00
							<u>-4,700.00</u>	<u>-4,700.00</u>
12/abr./2019	CO 003101	P00419	Cancelación Compra	8250-140-A009-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046	-\$4,700.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046	-\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	-\$5,452.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046	-\$752.00	\$0.00
							<u>-10,152.00</u>	<u>-10,152.00</u>

12/abr./2019	CO 003118	Compra	8250-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$4,700.00	\$0.00
			5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$4,700.00	\$0.00
			2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$5,452.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$752.00	\$0.00
						<u>10,152.00</u>	<u>10,152.00</u>
12/abr./2019	PP 002097	P00423	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción 8250-140-A009-04-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción 1 G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2097 GE Compra : 3118, Pago Programado: 2097	\$4,700.00 \$0.00	\$0.00 \$4,700.00
						<u>4,700.00</u>	<u>4,700.00</u>

Page 181



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 003120	C00205	Pago	8270-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$4,700.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción 1 G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$0.00	\$5,452.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$0.00	\$752.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$752.00	\$0.00
							<u>10,904.00</u>	<u>10,904.00</u>
12/abr./2019	OC 004220	P01329	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,801.72	\$0.00
				8220-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,801.72
							<u>2,801.72</u>	<u>2,801.72</u>
12/abr./2019	CO 006449	P01330	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28	\$0.00
							<u>6,051.72</u>	<u>6,051.72</u>

12/abr./2019

000000

100084

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$35,943.77	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$40,969.29	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,737.54	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,769.90
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$6,170.21
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,963.43
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,473.96
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,598.62
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$60.60
4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$117.88
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,727.93
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,954.03
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$677.92

Page 182



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,608.59
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,421.63
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$431.98
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,621.27
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$660.95
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$559.76
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$15.15
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$451.84
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$169.48
				4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,109.35
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$507.37
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$960.91

4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$499.47
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$92.11
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,666.32
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$428.21
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.92
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$47.13
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$3.54
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$283.98
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$297.33
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$22.07
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$63.47
4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$1.77



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,812.02
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,344.07
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$333.77
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,940.91
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$765.04
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$13.79
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$135.59
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,769.90	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,170.21	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,963.43	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,473.96	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.62	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60.60	\$0.00

8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,727.93	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,954.03	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,608.59	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.63	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.98	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,621.27	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$660.95	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15.15	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$451.84	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$169.48	\$0.00
8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/abr./2019	000000	100084		8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,109.35	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$507.37	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$960.91	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$499.47	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.11	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$428.21	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.92	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.13	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$283.98	\$0.00

8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$297.33	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.07	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$63.47	\$0.00
8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,812.02	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.07	\$0.00
8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$333.77	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.90
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.21
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.43
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.96
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.62
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.60
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.93

Page 185



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.03
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.59
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.63
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.98
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.27
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.95
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.15
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.84
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.48
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47

8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.35
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.37
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.91
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.47
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.11
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.32
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.21
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.92
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.13
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.98
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.33
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.07

Page 186



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.47
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.02
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.07
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,769.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,170.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,963.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,473.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.47	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,621.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.95	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15.15	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$451.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,727.93	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,954.03	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,608.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.63	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$428.21	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.92	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$47.13	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$283.98	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/abr./2019	000000	100084		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.07	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$63.47	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,812.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,344.07	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$333.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.47

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.15
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.93
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.63
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.21
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.92
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.13
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.98
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.33



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/abr./2019	000000	100084		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.07
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.47
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.77
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,769.90	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,170.21	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,963.43	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,473.96	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.62	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60.60	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00

ACTUAL

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,727.93	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,954.03	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$677.92	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,608.59	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.63	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.98	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,621.27	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$660.95	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15.15	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$451.84	\$0.00
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$169.48	\$0.00
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,109.35	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$507.37	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00

Page 189



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$960.91	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$499.47	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.11	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.32	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$428.21	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.92	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.13	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$283.98	\$0.00

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$297.33	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.07	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$63.47	\$0.00
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,812.02	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.07	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$333.77	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,769.90
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.21
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.43
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.96
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.62
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.60
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.93
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.03
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.92
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.59

Page 190



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100084		8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.63
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.98
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.27
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.95
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.15
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.84
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.48
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47

ACTUAL

8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.35
8150-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.37
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.91
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.47
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.11
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.32
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.21
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.92
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.13
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.98
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.33
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.07
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.47
8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77

Page 191



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	I00084		8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.02
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.07
				8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.77
							307,022.25	307,022.25
13/abr./2019	OC 004217	P01316	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE	\$2,586.20	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,586.20

					2,586.20	2,586.20	
13/abr./2019	CO 006438	P01317	Compra	8250-140-A001-01-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades gubernamentales	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$2,586.20
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79	\$0.00
					5,586.19	5,586.19	
13/abr./2019	000000	I00085		1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$27,534.68	\$0.00
				1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$633.73	\$0.00
				4143-01-001-001 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$9,167.18
				4143-01-001-002 SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,470.80
				4143-01-001-003 SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001 REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,955.38
				4143-01-002-002 REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$581.09
				4143-01-002-003 REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$726.11
				4143-01-002-004 REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$54.63
				4143-03-002-002 REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$194.38
				4143-03-003-001 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,994.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	I00085		4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$485.84
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,578.94
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$106.43
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$109.57
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$13.66
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$48.60

4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$729.02
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$191.72
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$113.45
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$15.12
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$5.83
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$513.15
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$208.12
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$714.26
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$38.88
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,167.18	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.80	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,955.38	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$581.09	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.11	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$194.38	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,994.18	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$485.84	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	100085		8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$106.43	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$109.57	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13.66	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$729.02	\$0.00

8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$191.72	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.45	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15.12	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.15	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.12	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.18
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.80
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.38
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.09
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.11
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.38
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994.18
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.84
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.43
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.57
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.66
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	100085		8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.02
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.72
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.45
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.12
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83

8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.15
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,167.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,955.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.57	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,994.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$191.72	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.45	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15.12	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$513.15	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.38
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.43
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.57
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.84

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.72
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.45
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.12
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.15
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.12
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,167.18	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.80	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,955.38	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$581.09	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.11	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$194.38	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,994.18	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$485.84	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$106.43	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$109.57	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13.66	\$0.00
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$729.02	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$191.72	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.45	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	100085		8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15.12	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.83	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.15	\$0.00

8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.12	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.18
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.80
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.38
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.09
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.11
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.38
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994.18
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.84
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.43
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.57
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.66
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.02
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.72
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.45
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.12
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.83
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.15
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.12
			110,400.06	110,400.06



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2019	PP 002053	P00280	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2053	\$3,897.60	\$0.00
				8250-140-A010-04-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2053	\$0.00	\$3,897.60

						3,897.60	3,897.60
14/abr./2019	PA 003072	C00133	Pago	8270-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072	\$3,897.60	\$0.00
				8260-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072	\$0.00	\$3,897.60
				1 2112-1-000014	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$0.00	\$3,897.60
						7,795.20	7,795.20
14/abr./2019	PA 003072	C00199	Cancelación Pago	8270-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio	-\$3,360.00	\$0.00
				Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio		
				1 2112-1-000014	LABORATORIOS RB SA DE CV	-\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$0.00	-\$3,897.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$0.00	-\$537.60
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	-\$537.60	\$0.00
						-7,795.20	-7,795.20
14/abr./2019	PP 002053	P00417	Cancelación	8260-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GE Compra : 3072, Pago Programado: 2053	-\$3,360.00	\$0.00
				1 8250-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GE Compra : 3072, Pago Programado: 2053	\$0.00	-\$3,360.00
						-3,360.00	-3,360.00
14/abr./2019	CO 003072	P00420	Cancelación Compra	8250-140-A010-04-3391- Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 1776, 14	-\$3,360.00	\$0.00
				Servicios profesionales, científicos y técnicos	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 1776, 14		
				1 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	-\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000014	LABORATORIOS RB SA DE CV	\$0.00	-\$3,897.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	-\$537.60	\$0.00
						-7,257.60	-7,257.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 002077	P00352	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de	GC Producto: 361100001 DIFUSIÓN SOBRE	\$4,000.00	\$0.00

			mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		
		8220-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
					4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	CO 003098	P00353	Compra			
		8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$4,640.00	\$0.00
		8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$0.00	\$4,640.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		
					9,280.00	9,280.00
15/abr./2019	PP 002078	P00354	Programacion de Pago			
		8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2078	\$4,640.00	\$0.00
		8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2078	\$0.00	\$4,640.00
					4,640.00	4,640.00
15/abr./2019	PA 003098	C00172	Pago			
		8270-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	\$4,640.00	\$0.00
		8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$4,640.00
		2112-1-002035	JOSE LUIS LUNA VILLA/ LETRA LIBRE	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	\$4,640.00	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$4,640.00
					9,280.00	9,280.00
15/abr./2019	OC 002078	P00355	Orden de Compra			
		8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,000.00	\$0.00
		8220-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,000.00
					5,000.00	5,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

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

15/abr./2019	CO 003099	P00356	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ		
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2019	PP 002079	P00357	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2079	\$5,800.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2079	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/abr./2019	PA 003099	C00173	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$5,800.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000013	FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2019	OC 002079		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,508.62	\$0.00
							1,508.62	1,508.62
15/abr./2019	CO 003100		Compra	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,750.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha						DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 002080	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2080	\$1,750.00	\$0.00
	P00360		8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2080	\$0.00	\$1,750.00
						1,750.00	1,750.00
15/abr./2019	PA 003100	Pago	8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$1,750.00	\$0.00
	C00174		2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$1,750.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,750.00
						3,500.00	3,500.00
15/abr./2019	PA 003098	Cancelación Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	-\$4,000.00	\$0.00
	C00192		8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	\$0.00	-\$4,000.00
			2112-1-002035	JOSE LUIS LUNA VILLA/ LETRA LIBRE	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	-\$4,640.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	\$0.00	-\$4,640.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	\$0.00	-\$640.00
			1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago:	-\$640.00	\$0.00
						-9,280.00	-9,280.00
15/abr./2019	PP 002078	Cancelación Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3098, Pago Programado: 2078	-\$4,000.00	\$0.00
	P00402		8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3098, Pago Programado: 2078	\$0.00	-\$4,000.00
						-4,000.00	-4,000.00
15/abr./2019	CO 003098	Cancelación Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	-\$4,000.00	\$0.00
	P00403		8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$0.00	-\$4,000.00
					Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
15/abr./2019	CO 003098	P00403	Cancelación Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE		<u><u>-\$640.00</u></u>		<u><u>\$0.00</u></u>
							-8,640.00			-8,640.00
15/abr./2019	CO 003114	P00404	Compra	8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$4,000.00			\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$0.00			\$4,000.00
						GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA				
						GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA				
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		<u><u>\$640.00</u></u>		<u><u>\$0.00</u></u>
							8,640.00			8,640.00
15/abr./2019	PP 002093	P00405	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2093	\$4,000.00			\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2093	\$0.00			\$4,000.00
							4,000.00			4,000.00
15/abr./2019	PA 003114	C00194	Pago	8270-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$4,000.00			\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$0.00			\$4,000.00
				2112-1-002035	JOSE LUIS LUNA VILLA/ LETRA LIBRE	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$4,640.00			\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$0.00			\$4,640.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$0.00			\$640.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$640.00			\$0.00
							9,280.00			9,280.00
15/abr./2019	PA 003099	C00196	Cancelación Pago	8270-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	-\$5,000.00			\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$0.00			-\$5,000.00
					FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 003099	C00196	Cancelación Pago	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$0.00	-\$5,800.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	-\$800.00	\$0.00
							-11,600.00	-11,600.00
15/abr./2019	PP 002079	P00406	Cancelación	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3099, Pago Programado: 2079	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3099, Pago Programado: 2079	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
15/abr./2019	CO 003099	P00407	Cancelación Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611- 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	-\$5,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	-\$800.00	\$0.00
							-10,800.00	-10,800.00
15/abr./2019	CO 003115	P00408	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611- 1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
15/abr./2019	PP 002094	P00409	Programación de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2094	\$5,000.00	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 002094	P00409	Programacion de Pago	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2094	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2019	PA 003115	C00197	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$5,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000013	FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$0.00	\$5,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$0.00	\$800.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2019	PA 003100	C00198	Cancelación Pago	8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	-\$1,508.62	\$0.00
				2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	-\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$0.00	-\$1,750.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$0.00	-\$241.38
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	-\$241.38	\$0.00
							-3,500.00	-3,500.00
15/abr./2019	PP 002080	P00410	Cancelación	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3100, Pago Programado: 2080	-\$1,508.62	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3100, Pago Programado: 2080	\$0.00	-\$1,508.62
							-1,508.62	-1,508.62
15/abr./2019	CO 003100	P00411	Cancelación Compra	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	-\$1,508.62	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	-\$1,508.62	\$0.00
				2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$0.00	-\$1,750.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	-\$241.38	\$0.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							-3,258.62		-3,258.62	
15/abr./2019	CO 003116	P00412	Compra	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,508.62		\$0.00	
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,508.62		\$0.00	
				2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$0.00		\$1,750.00	
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$241.38		\$0.00	
							3,258.62		3,258.62	
15/abr./2019	PP 002095	P00413	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2095	\$1,508.62		\$0.00	
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2095	\$0.00		\$1,508.62	
							1,508.62		1,508.62	
15/abr./2019	PA 003116		Pago	8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$1,508.62		\$0.00	
				2112-1-000011	MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$1,750.00		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$0.00		\$1,750.00	
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$0.00		\$241.38	
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$241.38		\$0.00	
							3,500.00		3,500.00	
15/abr./2019	000000	100088		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$74,620.38		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$48,938.03		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$634.61		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$103.00		\$0.00	
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$78.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,705.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,276.40		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,456.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,913.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,529.08		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$125.00		\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,587.79
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$10.62
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$105.37
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$11.27
					AÑO ACTUAL			
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$121.19
				4143-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$131.00
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$149.27
					AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO ANOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$16.85
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$191.96
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,082.03
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,601.13
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$230.39
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$240.34
				4151-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$25.00
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$27,898.37
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$285.60
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$29.61
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$295.14
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$3,702.98
				4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	S/C	\$0.00	\$3,791.45
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,815.72
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,959.03
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$317.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$322.50
					FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O			
					COMERCIAL			
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$36,892.61
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,297.81
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,783.23
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$418.22
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,284.43
					AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$526.29
					ANTERIORES 2019			
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$597.07
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$6,495.56
					DOMESTICO			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$6,825.99
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$606.63
					ANTERIORES 2019			
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$663.59
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$673.56
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$740.55
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$787.34
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$79.37
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$8,255.87
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$801.92
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$835.08
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$925.47
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$929.36
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$94.76
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$977.07
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$2,999.02
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,587.79	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10.62	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$105.37	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$11.27	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$121.19	\$0.00
				8120-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.27	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,082.03	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,601.13	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$230.39	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
				8120-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,898.37	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.61	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,702.98	\$0.00
				8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$3,791.45	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,815.72	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$317.46	\$0.00
				8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,892.61	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,297.81	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,783.23	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.22	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,284.43	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$597.07	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,825.99	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$663.59	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$673.56	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$787.34	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$79.37	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,255.87	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$801.92	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$835.08	\$0.00
				8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$925.47	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$977.07	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.79
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.62
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.37
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.27
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.19
				8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.27
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.03
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.13
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.39
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.37
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.98
				8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.45
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.72
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.46
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,892.61
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.81
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.23
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.22
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.43
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.07
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,495.56
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,825.99
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.59
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.56
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.34
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.37
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,255.87
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.92
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.08
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.47
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.79	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$597.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,495.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,255.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,892.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,297.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,783.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,284.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,702.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,791.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,815.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,082.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,601.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,898.37	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11.27	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$230.39	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$418.22	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$673.56	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.37	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,825.99	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/abr./2019	000000	100088		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$787.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,495.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,255.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,892.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.37

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.62
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.27
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.39
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.22
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,825.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.34
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,587.79	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.62	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$105.37	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11.27	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$121.19	\$0.00
				8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.27	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,082.03	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,601.13	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$230.39	\$0.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
				8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,898.37	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.61	\$0.00

8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,702.98	\$0.00
8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$3,791.45	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,815.72	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$317.46	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100088		8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
					FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,892.61	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,297.81	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,783.23	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.22	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,284.43	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$597.07	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,495.56	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,825.99	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$663.59	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$673.56	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$787.34	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$79.37	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,255.87	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$801.92	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$835.08	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$925.47	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$977.07	\$0.00
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.79
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.62
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.37
8150-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.27
8150-43-01-001-003	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.19
8150-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/abr./2019	000000	100088		8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.27
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
				8150-43-03-012-031	AÑOS ANTERIORES REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,082.03
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.13
				8150-45-01-010	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.39
				8150-43-03-008-008	AÑOS ANTERIORES FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34
					FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL			
				8150-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.37
				8150-43-03-007-002	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				8150-43-03-003-005	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.61
				8150-43-03-001-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.98
				8150-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.45
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.72
				8150-43-01-002-004	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.46
				8150-43-03-008-004	AÑOS ANTERIORES FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
					FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,892.61
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.81
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.23
				8150-45-01-009	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.22
				8150-43-03-004-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.43
					AÑO ACTUAL			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/abr./2019	000000	100088		8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.37
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,255.87
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.92
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.08
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.47
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.07
							529,799.19	529,799.19
15/abr./2019	PA 008639		Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,269.51	\$0.00
		C01074		8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,716.04	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$38,929.93	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$869.79	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,815.87	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,844.97	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,324.58	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,821.70	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,269.51
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,716.04
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$38,929.93
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$869.79
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,815.87
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,844.97
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,324.58
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,821.70
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$1,269.51	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$1,716.04	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$38,929.93	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

Page 216

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 008639	C01074	Pago	8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,324.58
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,821.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$60,592.39	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70,075.24
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,269.51	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,716.04	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$38,929.93	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$869.79	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,815.87	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,844.97	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,324.58	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,821.70	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,269.51
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,716.04
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$38,929.93
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$869.79
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,815.87
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,844.97
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,324.58
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,821.70
						GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639		
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$1,716.04	\$0.00
				1	Corriente			
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$38,929.93	\$0.00
				1	Corriente			
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$869.79	\$0.00
				1	Corriente			
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$5,815.87	\$0.00
				1	Corriente			
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$3,844.97	\$0.00
				1	Corriente			

8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$1,324.58	\$0.00
8270-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$6,821.70	\$0.00
8260-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$1,269.51
8260-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$1,716.04
8260-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$38,929.93
8260-140-A011-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$869.79
8260-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$5,815.87
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$3,844.97



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 008639	C01074	Pago	8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$1,324.58
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$70,075.24	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$0.00	\$70,075.25
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$9,482.86	\$0.00
							382,520.05	382,520.05
16/abr./2019	000000	D00002		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$345,000.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$345,000.00	\$0.00
							345,000.00	345,000.00
16/abr./2019	000000	D00004		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$345,000.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$345,000.00	\$0.00
							345,000.00	345,000.00
16/abr./2019	OC 003146		Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,550.00	\$0.00
							1,550.00	1,550.00
16/abr./2019	CO 005294		Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS	\$1,550.00	\$0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY

5135-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY

\$1,550.00 \$0.00

2112-1-003053

LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY

GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY

\$0.00 \$1,798.00

1122-02-001

IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019

GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY

\$248.00 \$0.00

3,348.00 3,348.00

16/abr./2019 PP 004239 P01036 Programacion de Pago

8260-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de
8250-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de
1 transporte G. Corriente

GE Compra : 5294, Pago Programado: 4239
GE Compra : 5294, Pago Programado: 4239

\$1,550.00 \$0.00
\$0.00 \$1,550.00

1,550.00 1,550.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 005308	C00549	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:	\$1,550.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:		
					transporte G. Corriente	5308		
				2112-1-003053	LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:	\$1,798.00	\$0.00
						5308		
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:	\$0.00	\$1,798.00
						5308		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:	\$0.00	\$248.00
						5308		
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago:	\$248.00	\$0.00
						5308		
							3,596.00	3,596.00
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$27,587.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$91.25	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,379.35	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$464.38	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$29,055.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$365.01	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,452.78	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$10,644.20	\$0.00
				1	Corriente			

8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$532.21	\$0.00
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,475.00	\$0.00
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,640.01	\$0.00
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,773.75	\$0.00
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,575.20	\$0.00
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
8240-140-A005-05-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$928.76	\$0.00
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,703.00	\$0.00
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.15	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$135.75	\$0.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.17	\$0.00
				8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00
				8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,207.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00

8240-140-A010-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,356.69	\$0.00
8240-140-A009-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,660.35	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A008-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,483.39	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A011-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,266.02	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A012-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$455.56	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$561.10	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$235.33	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A008-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$153.88	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8240-140-A009-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$325.80	\$0.00
1				
8240-140-A012-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$190.05	\$0.00
8220-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$27,587.00
8220-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$9,287.60
1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8220-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$91.25
				8220-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$1,379.35
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$464.38
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$29,055.60
				1	Corriente			
				8220-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$365.01
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$1,452.78
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$10,644.20
				1	Corriente			
				8220-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$532.21
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$55,475.00
				1	Corriente			
				8220-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$1,640.01
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$2,773.75
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$18,575.20
				1	Corriente			
				8220-140-A005-05-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$557.26
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A005-05-1341-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				1				
				8220-140-A005-05-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$928.76

8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,703.00
8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.15
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.75
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.17
8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,207.00
8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
				8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
				8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13
				8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
				8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
				8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
				8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,660.35
				8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
				8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
				8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
				8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$561.10
				8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.33
				8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$153.88

8220-140-A009-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.80
8220-140-A012-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.05
8250-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$27,587.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$91.25	\$0.00
8250-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,379.35	\$0.00
8250-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$464.38	\$0.00
8250-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$29,055.60	\$0.00
8250-140-A002-02-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$365.01	\$0.00
8250-140-A002-02-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,452.78	\$0.00
8250-140-A003-03-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$10,644.20	\$0.00
8250-140-A003-03-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$532.21	\$0.00
8250-140-A007-07-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$55,475.00	\$0.00
8250-140-A007-07-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,640.01	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8250-140-A007-07-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$2,773.75	\$0.00
				8250-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$18,575.20	\$0.00
				8250-140-A005-05-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$557.26	\$0.00
				8250-140-A005-05-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2043	\$3,000.00	\$0.00
				8250-140-A005-05-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$928.76	\$0.00
				8250-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$10,703.00	\$0.00
				8250-140-A006-06-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$535.15	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$7,602.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$13,689.20	\$0.00
				8250-140-A004-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$202.72	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$135.75	\$0.00
				8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$380.10	\$0.00
				8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$684.46	\$0.00

8250-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.17	\$0.00
8250-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$47,133.80	\$0.00
8250-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$53,207.00	\$0.00
8250-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$49,667.80	\$0.00
8250-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$25,320.40	\$0.00
8250-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$9,111.20	\$0.00
8250-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,692.70	\$0.00
8250-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,723.13	\$0.00
8250-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$2,037.08	\$0.00
8250-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$111.27	\$0.00
8250-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2043	\$400.00	\$0.00
8250-140-A010-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$2,660.35	\$0.00
8250-140-A008-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$2,483.39	\$0.00
8250-140-A011-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$1,266.02	\$0.00

Page 223



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8250-140-A012-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$455.56	\$0.00
				8250-140-A010-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$561.10	\$0.00
				8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$235.33	\$0.00
				8250-140-A008-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$153.88	\$0.00
				8250-140-A009-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2043	\$325.80	\$0.00
				8250-140-A012-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2043	\$190.05	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$27,587.00
				8240-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$9,287.60
				8240-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$91.25
				8240-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,379.35
				8240-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$464.38
				8240-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$29,055.60

8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$365.01
8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,452.78
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$10,644.20
8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$532.21
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$55,475.00
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,640.01
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,773.75
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$18,575.20
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$557.26
8240-140-A005-05-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$3,000.00
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$928.76
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$10,703.00
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$535.15
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$202.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2043	\$0.00	\$135.75
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$380.10
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$684.46
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$0.17
				8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$47,133.80
				8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$53,207.00
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$49,667.80
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$25,320.40
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$9,111.20
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,692.70

8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,723.13
8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,037.08
8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$111.27
8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$400.00
8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,356.69
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,660.35
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,483.39
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,266.02
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$455.56
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$561.10
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$235.33
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$153.88
8240-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$325.80
8240-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$190.05
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$27,587.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$18,575.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$10,703.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$10,644.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$29,055.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$53,207.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$49,667.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$25,320.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$9,111.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$55,475.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$7,602.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$13,689.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$47,133.80	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$91.25	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$557.26	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$365.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$1,640.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$202.72	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$1,692.70	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$2,037.08	\$0.00

5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$1,723.13	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$111.27	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2043	\$135.75	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$561.10	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$235.33	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$153.88	\$0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2043	\$325.80	\$0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2043	\$190.05	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2043	\$3,000.00	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2043	\$400.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$1,379.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$928.76	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$535.15	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$532.21	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$1,452.78	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$2,660.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$2,483.39	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$1,266.02	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$455.56	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$2,773.75	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$380.10	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$684.46	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$2,356.69	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2043	\$0.17	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$27,587.00

Page 226



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$18,575.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$10,703.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$10,644.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$29,055.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$53,207.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$49,667.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$25,320.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$9,111.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$55,475.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$7,602.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$13,689.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2043	\$0.00	\$47,133.80

2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$91.25
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$557.26
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$365.01
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,640.01
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$202.72
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,692.70
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,037.08
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,723.13
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2043	\$0.00	\$111.27
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2043	\$0.00	\$135.75
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$0.00	\$561.10
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$0.00	\$235.33
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2043	\$0.00	\$153.88
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2043	\$0.00	\$325.80
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2043	\$0.00	\$190.05
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2043	\$0.00	\$3,000.00
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2043	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,379.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$928.76
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$535.15
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$532.21
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,452.78
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,660.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,483.39
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$1,266.02
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$455.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,773.75
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$380.10
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$684.46
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2043	\$0.00	\$2,356.69
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2043	\$0.00	\$0.17
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$91.25	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,379.35	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$464.38	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			

8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,055.60	\$0.00
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$365.01	\$0.00
8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,452.78	\$0.00
8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,644.20	\$0.00
8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$532.21	\$0.00
8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$55,475.00	\$0.00
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,640.01	\$0.00
8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,773.75	\$0.00
8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,575.20	\$0.00
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
8260-140-A005-05-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$928.76	\$0.00
8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,703.00	\$0.00
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.15	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,602.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,689.20	\$0.00
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$135.75	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.17	\$0.00
				8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$47,133.80	\$0.00
				8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,207.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$49,667.80	\$0.00
				8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,320.40	\$0.00
				8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00

8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,723.13	\$0.00
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$2,037.08	\$0.00
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,660.35	\$0.00
8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,266.02	\$0.00
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$561.10	\$0.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$235.33	\$0.00
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$153.88	\$0.00
8260-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$325.80	\$0.00
8260-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$190.05	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01

Page 229



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$1,452.78
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,644.20
				8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.21
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,475.00
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01
				8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,773.75

8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,575.20
8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
8250-140-A005-05-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$928.76
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,703.00
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.15
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$135.75
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.17
8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,207.00
8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$2,356.69
				8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,660.35
				8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39
				8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02

8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$561.10
8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.33
8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$153.88
8250-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.80
8250-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.05
8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$18,575.20	\$0.00
8270-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$10,703.00	\$0.00
8270-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$10,644.20	\$0.00
8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$29,055.60	\$0.00
8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$55,475.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$7,602.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$13,689.20	\$0.00
8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$47,133.80	\$0.00
8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$53,207.00	\$0.00
8270-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$49,667.80	\$0.00
8270-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$25,320.40	\$0.00
8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$9,111.20	\$0.00
8270-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$91.25	\$0.00
8270-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$557.26	\$0.00
8270-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$365.01	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$1,640.01	\$0.00
				8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Paqo: 2043	\$1,692.70	\$0.00

8270-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$2,037.08	\$0.00
8270-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,723.13	\$0.00
8270-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$111.27	\$0.00
8270-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$325.80	\$0.00
8270-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$190.05	\$0.00
8270-140-A005-05-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$3,000.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$400.00	\$0.00
8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,379.35	\$0.00
8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$464.38	\$0.00
8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$928.76	\$0.00
8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$535.15	\$0.00
8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$532.21	\$0.00
8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,452.78	\$0.00
8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$2,773.75	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$380.10	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$684.46	\$0.00
8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$2,356.69	\$0.00
8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$2,660.35	\$0.00
8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$2,483.39	\$0.00
8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,266.02	\$0.00
8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$455.56	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$135.75	\$0.00
8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$561.10	\$0.00
8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$235.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8270-140-A008-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$153.88	\$0.00

8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$27,587.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$9,287.60
8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$18,575.20
8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$10,703.00
8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$10,644.20
8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$29,055.60
8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$55,475.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$7,602.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$13,689.20
8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$47,133.80
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$53,207.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$49,667.80
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$25,320.40
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$9,111.20
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$91.25
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$557.26
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$365.01
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,640.01
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$202.72
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,692.70
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,037.08
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,723.13
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$111.27
8260-140-A009-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$325.80
8260-140-A012-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$190.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	8260-140-A005-05-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y	\$0.00	\$3,000.00

GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043

8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,379.35
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$464.38
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$928.76
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$535.15
8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$532.21
8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,452.78
8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,773.75
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$380.10
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$684.46
8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,356.69
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,660.35
8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,483.39
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$1,266.02
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$455.56
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$135.75
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$561.10
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$235.33
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$153.88
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$0.17
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$305,256.03
2110-01-001	FONDO DE AHORRO	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$36,705.90
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$18,575.00
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$2,199.41
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$700.00
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.00	\$35,398.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

16/abr./2019	GP 002043	C00732	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$367,059.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,086.06	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$515.85	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$3,400.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$18,352.95	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.17	\$0.00
							2,393,006.76	2,393,006.76

16/abr./2019	GP 003052	C00744	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$33,557.40	\$0.00
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$6,371.20	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$135.75	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$56.70	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,557.40
				8220-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,371.20
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$135.75
				8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.70
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3052	\$33,557.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3052	\$6,371.20	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3052	\$135.75	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3052	\$56.70	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3052	\$0.00	\$33,557.40
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3052	\$0.00	\$6,371.20
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3052	\$0.00	\$135.75
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3052	\$0.00	\$56.70
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3052	\$135.75	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3052	\$56.70	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3052	\$33,557.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3052	\$6,371.20	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3052	\$0.00	\$135.75
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3052	\$0.00	\$56.70
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3052	\$0.00	\$33,557.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 003052	C00744	Gasto Pagado	2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3052	\$0.00	\$6,371.20
				8260-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$33,557.40	\$0.00
				8260-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$6,371.20	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$135.75	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$56.70	\$0.00
				8250-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,557.40
				8250-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,371.20
				8250-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$135.75
				8250-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.70
				GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052			
				8270-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$6,371.20	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$135.75	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$56.70	\$0.00
				8260-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$33,557.40
				8260-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$6,371.20
				8260-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$135.75
				8260-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$56.70
				2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$39,928.60	\$0.00
				2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$135.75	\$0.00
				2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$56.70	\$0.00
				1112-01-001-002 BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$38,737.08
				2117-06-001 RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$877.17
				2110-01-002 PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$0.00	\$506.80
						240,726.30	240,726.30
16/abr./2019	GP 006052	C00777	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$11,144.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311- Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$7,062.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,118.60	\$0.00
				8240-140-A010-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 006052	C00777	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$4,241.28	\$0.00
				8240-140-A010-04-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$63,558.00	\$0.00
				1				
				8220-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$11,144.00
				8220-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$7,062.00
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$2,118.60
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$15,000.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$4,241.28
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,558.00
				1				
				8250-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$11,144.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$7,062.00	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8250-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$2,118.60	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8250-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$15,000.00	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8250-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$4,241.28	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8250-140-A010-04-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6052	\$63,558.00	\$0.00
				1				
				8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$11,144.00
				8240-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$0.00	\$7,062.00
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$2,118.60
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$15,000.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$0.00	\$4,241.28
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A010-04-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6052	\$0.00	\$63,558.00
				1				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$7,062.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$4,241.28	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$11,144.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$2,118.60	\$0.00
					de fin de año			
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$15,000.00	\$0.00
					de fin de año			
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6052	\$63,558.00	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$0.00	\$7,062.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6052	\$0.00	\$4,241.28
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$11,144.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$2,118.60
					de fin de año			
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6052	\$0.00	\$15,000.00
					de fin de año			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 006052	C00777	Gasto Pagado	2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6052	\$0.00	\$63,558.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$11,144.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$7,062.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,118.60	\$0.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$4,241.28	\$0.00
				8260-140-A010-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$63,558.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$11,144.00
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,062.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,118.60
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,241.28
				8250-140-A010-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,558.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052		
				8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$7,062.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$2,118.60	\$0.00
				8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$15,000.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$4,241.28	\$0.00
				8270-140-A010-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$63,558.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$11,144.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$7,062.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$2,118.60
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$15,000.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$4,241.28
				8260-140-A010-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$63,558.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$11,303.28	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$28,262.60	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$63,558.00	\$0.00



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 006052	C00777	Gasto Pagado	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$0.00	\$89,610.00
							618,743.28	618,743.28
16/abr./2019	000000	I00093		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$53,105.54	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$53,791.92	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$13,419.75	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$300.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,092.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$7,283.52	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$33,346.33
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$7,482.08
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$20,236.56
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$10,244.68
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,650.19
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$273.12
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,501.36
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$714.59
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,868.52
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,389.66
				4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	S/C	\$0.00	\$5,023.12
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,011.71
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,538.64
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$366.97
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,843.40
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,241.75
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$541.01
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$68.29
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$171.04
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$467.15
				4143-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,255.78
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$802.20
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,559.17
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$697.54
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$129.26
				4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$430.00
				4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$6,034.49
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$723.30
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$192.16
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$701.46
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$475.74
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$10.29
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3.51
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$296.34
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,141.40
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$9.86
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$343.62
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,475.14
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$188.97
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$214.04
				4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,567.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,037.84
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$435.30
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$702.34
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,034.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C		\$0.00	\$47.85
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$373.72
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$1,004.62
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33,346.33	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,482.08	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,236.56	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,244.68	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,650.19	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,501.36	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$714.59	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,868.52	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,389.66	\$0.00
				8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$5,023.12	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,011.71	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,538.64	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$366.97	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,843.40	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.75	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.01	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$68.29	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.04	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$467.15	\$0.00
				8120-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,255.78	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$802.20	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$697.54	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.49	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.16	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.46	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$475.74	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.29	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,141.40	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.86	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$343.62	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.14	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188.97	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$214.04	\$0.00
				8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,346.33
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.08
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,236.56
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.68
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.19
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.36
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.59
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.66
				8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.12
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.71
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.64
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.97
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.40
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.75
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.01
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.29
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.04
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.15
				8140-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.78
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.20
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.54
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.49
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.16
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.46
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.74
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.40
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.86
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.62
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.14
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.97
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.04
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,346.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,482.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,236.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,244.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,034.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,843.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.75	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.59	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,389.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,023.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,011.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.74	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.29	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,141.40	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9.86	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$343.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,475.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$188.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$214.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,346.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,236.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.75



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	000000	100093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.71
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.74
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.29
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.40
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.86
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33,346.33	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,482.08	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,236.56	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,244.68	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,650.19	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,501.36	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$714.59	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,868.52	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,389.66	\$0.00
				8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$5,023.12	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,011.71	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,538.64	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$366.97	\$0.00

8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,843.40	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.75	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.01	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	000000	100093		8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$68.29	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.04	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$467.15	\$0.00
				8140-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,255.78	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$802.20	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$697.54	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$129.26	\$0.00
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$6,034.49	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$723.30	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.16	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.46	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$475.74	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.29	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,141.40	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.86	\$0.00

8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$343.62	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.14	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$188.97	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$214.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,346.33
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.08
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,236.56
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.68
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.19
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.36
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.59
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.52
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.66
				8150-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.12
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.71
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.64
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.97
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.40
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.75
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.01
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.29
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.04
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.15
				8150-43-03-004-008	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.78
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.20
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.17

8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.54
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.26
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.49
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100093		8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.30
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.16
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.46
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.74
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.29
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.40
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.86
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.62
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.14
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.97
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.04
				8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
							512,062.95	512,062.95
16/abr./2019	GP 006065	C00846	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$5,980.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$5,980.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6065	\$5,980.00	\$0.00
				1	G. Corriente			

8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6065	\$0.00	\$5,980.00
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6065	\$5,980.00	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6065	\$0.00	\$5,980.00
8260-140-A001-01-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$5,980.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,980.00
8270-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO), Pago: 6065	\$5,980.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 006065	C00846	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO). Pago: 6065	\$0.00	\$5,980.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO). Pago: 6065	\$5,980.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO). Pago: 6065	\$0.00	\$5,980.00
							35,880.00	35,880.00
16/abr./2019	CG 001032	C00847	Comprobación de Gasto	8240-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$5,800.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392		
				8240-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-004100	CHRISTOPER BONIFAZ CAMACHO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392	\$0.00	\$6,728.00
				8260-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$5,800.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$5,800.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A008-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-004100	CHRISTOPER BONIFAZ CAMACHO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,728.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00	\$0.00
							36,656.00	36,656.00

16/abr./2019	CG 001033	C00848	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$234.44	\$0.00
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$248.03	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$783.38	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$667.63	\$0.00
				1	Corriente			
				8220-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$234.44
				1	Corriente			
				8220-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$248.03
				1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001033	C00848	Comprobación de Gasto	8220-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$783.38
				8220-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$667.63
				1	Corriente			
					Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233		
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$248.03	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$783.38	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$667.63	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$0.00	\$234.44
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$0.00	\$248.03
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$0.00	\$783.38
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$0.00	\$667.63
				1	Corriente			
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$482.47	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$1,451.01	\$0.00
				2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$0.00	\$519.98
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$0.00	\$1,576.35
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$234.44	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$248.03	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$783.38	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$667.63	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$234.44
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$248.03
				1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001033	C00848	Comprobación de Gasto	8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.03
				8270-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$783.38	\$0.00
				8270-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$667.63	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$234.44
							11,926.58	11,926.58
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
				8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.86	\$0.00
				8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$262.07	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$350.86	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$452.59	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$146.55	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 252

8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$270.69	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$125.00	\$0.00
8240-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
8240-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
8240-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$123.28	\$0.00
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.86
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$262.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$350.86
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$452.59
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$146.55
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$270.69
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$125.00
				8220-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8220-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8220-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$123.28
						GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7607, Factura: 9587		
				8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7608, Factura: 6922	\$250.86	\$0.00
				8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525	\$250.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655	\$262.07	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311	\$350.86	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319	\$452.59	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564	\$250.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Page 253

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098 GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525	\$0.00	\$250.86
				8240-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655	\$0.00	\$262.07
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311	\$0.00	\$350.86
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319	\$0.00	\$452.59
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564	\$0.00	\$250.00
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098	\$0.00	\$250.00
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7614, Factura: 7835	\$0.00	\$202.59
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7615, Factura: 9306	\$0.00	\$146.55
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7618, Factura: 62A3	\$0.00	\$270.69
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7619, Factura: 20599	\$0.00	\$125.00
				8240-140-A006-06-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7613, Factura: 1636	\$0.00	\$250.00
				8240-140-A006-06-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7616, Factura: 7586	\$0.00	\$250.00
				8240-140-A006-06-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7617, Factura: 6673	\$0.00	\$123.28
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311	\$350.86	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319	\$452.59	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7607, Factura: 9587	\$155.17	\$0.00

5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7608, Factura: 6922	\$250.86	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655	\$262.07	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7613, Factura: 1636	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7614, Factura: 7835	\$202.59	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7615, Factura: 9306	\$146.55	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7616, Factura: 7586	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7617, Factura: 6673	\$123.28	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7619, Factura: 20599	\$270.69	\$0.00
				2112-1-004104	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311	\$0.00	\$407.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319	\$0.00	\$525.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7607, Factura: 9587	\$0.00	\$180.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7608, Factura: 6922	\$0.00	\$291.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655	\$0.00	\$304.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7613, Factura: 1636	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7614, Factura: 7835	\$0.00	\$235.00
				2112-1-004073	RESTAURANTES TU LUNCH SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7615, Factura: 9306	\$0.00	\$170.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7616, Factura: 7586	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7617, Factura: 6673	\$0.00	\$143.00
				2112-1-004105	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7618, Factura: 62A3	\$0.00	\$314.00

2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7619, Factura: 20599	\$0.00	\$145.00
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.86	\$0.00
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$262.07	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$350.86	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$452.59	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$146.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$270.69	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$125.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$123.28	\$0.00
				8250-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
				8250-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.86
				8250-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8250-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$262.07
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$350.86
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$452.59
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$146.55
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$270.69

8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$125.00
8250-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8250-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8250-140-A006-06-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$123.28
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0		
8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.86	\$0.00
8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$262.07	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$350.86	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$452.59	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00

Page 256



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	8270-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$146.55	\$0.00
				8270-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$270.69	\$0.00
				8270-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$123.28	\$0.00
				8260-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
				8260-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.86
				8260-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.07
				8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.86
				8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$452.59
				8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00

8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.59
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.55
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.69
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
8260-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
8260-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
8260-140-A006-06-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$123.28
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00	\$0.00
2112-1-004073	RESTAURANTES TU LUNCH SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$738.00	\$0.00
2112-1-004104	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$407.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 001034	C00849	Comprobación de Gasto	2112-1-004105	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$314.00	\$0.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$574.34	\$0.00
							22,686.64	22,686.64
16/abr./2019	CG 001035	C00850	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-5151- 8220-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,550.86 \$0.00	\$0.00 \$1,550.86
				8240-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7620, Factura: D43E	\$0.00	\$1,550.86
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7620, Factura: D43E	\$1,550.86	\$0.00
				2112-2-004106	COPPEL SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7620, Factura: D43E	\$0.00	\$1,799.00
				8260-140-A002-02-5151- 8250-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,550.86 \$0.00	\$0.00 \$1,550.86
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0		

8260-140-A002-02-5151- ?	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,550.86
2112-2-004106	COPPEL SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$1,799.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,799.00
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$248.14	\$0.00
			9,801.44	9,801.44

16/abr./2019	GP 006066	C00851	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$241.38	\$0.00
				8220-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$241.38
				8250-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6066	\$241.38	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6066	\$0.00	\$241.38
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6066	\$241.38	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6066	\$0.00	\$241.38
				8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$241.38	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$241.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/abr./2019	GP 006066	C00851	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6066 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 6066	\$241.38	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6066 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 6066	\$0.00	\$280.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Directo 6066 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 6066	\$38.62	\$0.00
							1,486.90	1,486.90
16/abr./2019	CG 001037	C00852	Comprobación de Gasto	8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$452.35	\$0.00
				8220-140-A004-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$452.35
				8240-140-A004-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7621, Factura: 3172	\$0.00	\$452.35
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7621, Factura: 3172	\$452.35	\$0.00
				2112-1-004095	LILIANA GONZALEZ MATURANO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7621, Factura: 3172	\$0.00	\$524.73
				8260-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$452.35	\$0.00

8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$452.35
8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$452.35
2112-1-004095	LILIANA GONZALEZ MATURANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$524.73	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$524.73
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$72.38	\$0.00
			2,858.86	2,858.86

17/abr./2019	OC 003161	P01081	Orden de Compra	8240-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,175.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$1,175.00
							1,175.00	1,175.00
17/abr./2019	CO 005310	P01082	Compra	8250-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS	\$1,175.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	CO 005310	P01082	Compra	8240-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$0.00	\$1,175.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$1,175.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$188.00	\$0.00
							2,538.00	2,538.00
17/abr./2019	PP 004255	P01083	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 5310, Pago Programado: 4255	\$1,175.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 5310, Pago Programado: 4255	\$0.00	\$1,175.00
							1,175.00	1,175.00
17/abr./2019	PA 005311		Pago	8270-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$1,175.00	\$0.00

C00552

8260-140-A002-02-3531-	equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$0.00	\$1,175.00
2112-1-003055	JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$1,363.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$0.00	\$1,363.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$0.00	\$188.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$188.00	\$0.00
			2,726.00	2,726.00

17/abr./2019	OC 003163 P01087	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE	\$34,312.00	\$0.00
			8220-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$34,312.00
						34,312.00	34,312.00

17/abr./2019	CO 005312 P01088	Compra	8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$34,312.00	\$0.00
			8240-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$34,312.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ		

Page 260



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	CO 005312	P01088	Compra	2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$39,801.92
							74,113.92	74,113.92
17/abr./2019	PP 004257	P01089	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4257	\$34,312.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4257	\$0.00	\$34,312.00
							34,312.00	34,312.00
17/abr./2019	PA 005313	C00554	Pago	8270-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$34,312.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$0.00	\$34,312.00

2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$39,801.92	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$0.00	\$39,801.92
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$0.00	\$5,489.92
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$5,489.92	\$0.00
			<u>79,603.84</u>	<u>79,603.84</u>

17/abr./2019	OC 003164	P01090	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,250.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,250.00
							<u>6,250.00</u>	<u>6,250.00</u>

17/abr./2019	CO 005313	P01091	Compra	8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$6,250.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$6,250.00
				2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$7,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$1,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>
17/abr./2019	PP 004258	P01092	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 4258	\$6,250.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 4258	\$0.00	\$6,250.00
							<u>6,250.00</u>	<u>6,250.00</u>
17/abr./2019	PA 005314	C00555	Pago	8270-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$6,250.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$0.00	\$6,250.00
				2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$7,250.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$0.00	\$7,250.00

1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$0.00	\$1,000.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$1,000.00	\$0.00
			14,500.00	14,500.00

17/abr./2019 000000 100090

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$60,408.37	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$28,776.42	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,745.84	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25,685.99
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$7,849.80
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$18,494.74
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$4,960.15
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,776.82
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$119.02
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,494.37
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,076.22
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,013.41
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,557.42
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$564.54
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,812.32
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$461.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$556.94
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$29.76
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$472.97
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$1,752.02
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,409.23
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.80
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$141.12
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$753.16
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$840.87

4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$180.52
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,939.92
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$50.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$474.78
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$194.49
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$52.45
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$302.62
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$85.02
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$30.83
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,964.48
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,626.31
4169-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	S/C	\$0.00	\$560.35
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,242.50
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$820.93
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$89.66
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$28.89
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,330.35	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,685.99	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,849.80	\$0.00

Page 263



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/abr./2019	000000	100090		8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,494.74	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,960.15	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,776.82	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,494.37	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.22	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,013.41	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.42	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$564.54	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,812.32	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30.83	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,964.48	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,626.31	\$0.00
				8120-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,685.99
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,849.80
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.74
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.15

8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.82
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.37
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.22
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.41
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.42
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.54
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.32
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.98
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.76
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.97
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.02
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.23
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.16
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.87
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.92
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.78
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.49
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.45
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.62
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.83
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.48
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.31
8140-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,685.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,849.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,494.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,960.15	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,939.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,409.23	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.97	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,013.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.54	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,812.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$52.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$302.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,964.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,626.31	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,685.99
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,849.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.15
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.32
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.78
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.49
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.45
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.62
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,685.99	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,849.80	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,494.74	\$0.00

8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,960.15	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,776.82	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,494.37	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.22	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,013.41	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.42	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$564.54	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,812.32	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$461.98	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$556.94	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29.76	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$472.97	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$1,752.02	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,409.23	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$753.16	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$840.87	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$180.52	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,939.92	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00

Page 268



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$474.78	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$194.49	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52.45	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$302.62	\$0.00

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.02	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30.83	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,964.48	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,626.31	\$0.00
8140-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,685.99
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,849.80
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.74
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.15
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.82
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.37
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.22
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.41
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.42
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.54
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.32
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.98
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.76
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.97
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.02
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.23
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100090		8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.16
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.87

8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.52
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.92
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.78
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.49
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.45
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.62
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.02
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.83
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.48
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.31
8150-61-09-02-005	VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
			372,497.98	372,497.98

17/abr./2019 PA 008636 C01071 Pago

8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$167.86	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,320.59	\$0.00
8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$508.22	\$0.00
8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$853.85	\$0.00
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$435.43	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$960.51	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$161.64	\$0.00
8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$167.86
8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,320.59
8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$508.22
8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$853.85
8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$435.43
8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$960.51
8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$161.64
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$167.86	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$4,320.59	\$0.00
8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$508.22	\$0.00
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$853.85	\$0.00

Page 270



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008636	C01071	Pago	8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$435.43	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$960.51	\$0.00

8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$161.64	\$0.00
8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$167.86
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$4,320.59
8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$508.22
8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$853.85
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$435.43
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$960.51
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$161.64
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$7,408.10	\$0.00
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$0.00	\$8,567.53
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$167.86	\$0.00
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,320.59	\$0.00
8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$508.22	\$0.00
8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$853.85	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$435.43	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$960.51	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$161.64	\$0.00
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$167.86
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,320.59
8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$508.22
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$853.85
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$435.43
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$960.51
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$161.64
		GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636		
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$4,320.59	\$0.00
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$508.22	\$0.00
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$853.85	\$0.00
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$435.43	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$960.51	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$161.64	\$0.00
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$167.86
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$4,320.59
8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$508.22



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008636	C01071	Pago	8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$853.85

		GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636		
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$960.51
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$161.64
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$8,567.53	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$0.00	\$8,567.54
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$1,159.44	\$0.00
			46,767.47	46,767.47

17/abr./2019 PA 008644 Pago
C01079

8240-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$335.48	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,268.08	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$41.58	\$0.00
8220-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.48
8220-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,268.08
8220-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.58
8250-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$335.48	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$1,268.08	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$41.58	\$0.00
8240-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$0.00	\$335.48
8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$0.00	\$1,268.08
8240-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$0.00	\$41.58
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$1,645.14	\$0.00
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$0.00	\$1,901.71
8260-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$335.48	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,268.08	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$41.58	\$0.00
8250-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.48
8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,268.08
8250-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.58
		GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644		
8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$1,268.08	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$41.58	\$0.00
8260-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$0.00	\$335.48
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$0.00	\$1,268.08
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$0.00	\$41.58



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

17/abr./2019	PA 008644	C01079	Pago	2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$1,901.71	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$256.57	\$0.00
							10,383.98	10,383.98

17/abr./2019	PA 008645	C01080	Pago	8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$261.61	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$570.91	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$770.47	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$613.40	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$57.56	\$0.00
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$261.61
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$570.91
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$770.47
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$613.40
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$57.56
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$261.61	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$570.91	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$770.47	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$613.40	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$57.56	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$261.61
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$570.91
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$770.47
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$613.40
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$57.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$2,273.95	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$0.00	\$2,628.57
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$261.61	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$570.91	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$770.47	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$613.40	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$57.56	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$261.61
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$570.91
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$770.47
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$613.40
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$57.56
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$570.91	\$0.00
				1	Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha						DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008645	C01080	Pago	8270-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$770.47	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$57.56	\$0.00
				1 Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$261.61
				8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$570.91
				1 Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$770.47
				8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$613.40
				1 Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$57.56
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$0.00
				1 Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$2,628.57	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$2,628.58
				1 Corriente	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$0.00	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	\$2,628.57	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$0.00	\$2,628.58
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	\$354.63	\$0.00
						14,352.95	14,352.95

17/abr./2019	PA 008646	C01081	Pago	8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$420.16	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$883.42	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,814.76	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,101.73	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$672.02	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$196.09	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$420.16
				8220-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$883.42
				8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,814.76
				8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,101.73
				8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$672.02
				8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$196.09
				8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$420.16	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$883.42	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$5,814.76	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$1,101.73	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$672.02	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$196.09	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$420.16
				8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$883.42
				8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$5,814.76
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$1,101.73
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$672.02



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008646	C01081	Pago	8240-140-A004-04-2611-5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8846, Factura: 16735 GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00 \$9,088.18	\$196.09 \$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$0.00	\$10,510.91
				8260-140-A007-07-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$420.16	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$883.42	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,814.76	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,101.73	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$672.02	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$196.09	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$420.16
				8250-140-A001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$883.42
				8250-140-A009-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,814.76
				8250-140-A010-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,101.73
				8250-140-A004-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$672.02
				8250-140-A004-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$196.09
						GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646		
				8270-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$883.42	\$0.00
				8270-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$5,814.76	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$1,101.73	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$672.02	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$196.09	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$420.16
				8260-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$883.42
				8260-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$5,814.76
				8260-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$1,101.73
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$672.02
				8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$196.09
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$10,510.91	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$0.00	\$10,510.92
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$1,422.74	\$0.00
							<u>57,374.55</u>	<u>57,374.55</u>
17/abr./2019	PA 008647	C01082	Pago	8240-140-A001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,488.22	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008647	C01082	Pago	8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$670.96	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$503.25	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$835.03	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$90.73	\$0.00
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,488.22
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$670.96
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$503.25
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$835.03
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$90.73
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$1,488.22	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$670.96	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$503.25	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$835.03	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$90.73	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$1,488.22
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$670.96
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$503.25
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$835.03
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$90.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$3,588.19	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$0.00	\$4,147.78
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,488.22	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$670.96	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$503.25	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$835.03	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$90.73	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,488.22
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$670.96
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$503.25
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$835.03
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$90.73
						GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647		
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$670.96	\$0.00
				1	Corriente	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$503.25	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$835.03	\$0.00
				1	Corriente	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$90.73	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$1,488.22
				1	Corriente	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$670.96
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$503.25
				1	Corriente	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$835.03
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$670.96
				1	Corriente	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647		

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 008647	C01082	Pago	8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$503.25
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$90.73
				1112-1-004074	Corriente SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$4,147.78	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$0.00	\$4,147.78
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$559.59	\$0.00
							22,648.32	22,648.32
17/abr./2019	PA 008669	C01104	Pago	8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$340.65	\$0.00
				8240-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$503.22	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$587.10	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$357.24	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$608.71	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$62.24	\$0.00
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$340.65
				8220-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$503.22
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$587.10
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$357.24
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$608.71
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$62.24
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$340.65	\$0.00
				8250-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$503.22	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$587.10	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$357.24	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$608.71	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$62.24	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$340.65
				8240-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$503.22
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$587.10
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$357.24
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$608.71
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$62.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$2,459.16	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$0.00	\$2,842.67
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$340.65	\$0.00
				8260-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$503.22	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$587.10	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$357.24	\$0.00





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
17/abr./2019	PA 008669	C01104	Pago	8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$608.71		\$0.00	
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$62.24		\$0.00	
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$340.65	
				8250-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$503.22	
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$587.10	
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$357.24	
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$608.71	
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00		\$62.24	
						GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669				
				8270-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$503.22		\$0.00	
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$587.10		\$0.00	
				8270-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$357.24		\$0.00	
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$608.71		\$0.00	
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$62.24		\$0.00	
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$340.65	
				8260-140-A002-02-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$503.22	
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$587.10	
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$357.24	
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$608.71	
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$62.24	
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$2,842.67		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$0.00		\$2,842.67	
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$383.51		\$0.00	
							15,521.98		15,521.98	
18/abr./2019	000000	100094		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$17,450.41		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$9,960.32		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$835.42		\$0.00	
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$7,309.31	
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00		\$3,055.00	
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00		\$117.88	
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00		\$5,119.96	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
18/abr./2019	000000	100094		4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$386.90
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$867.17
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$106.40
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,698.32
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,480.84
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$486.02
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$424.58
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,187.84
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$96.73
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$101.45
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$26.60
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$620.21
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$449.82
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$131.68
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$34.60
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$89.00
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$43.58
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$47.17
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$229.14
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$547.71
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$835.83
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,309.31	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,119.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	100094		8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$386.90	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$867.17	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$106.40	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,698.32	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.84	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$486.02	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$424.58	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,187.84	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$96.73	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$101.45	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.60	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$620.21	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$131.68	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.60	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$43.58	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.17	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,309.31
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.96
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.17
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	100094		8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.32
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.84
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.02
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.58
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.84
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.45
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.21
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.60
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.58
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.17
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,309.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,119.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$867.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101.45	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	100094		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$131.68	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$43.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$47.17	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,309.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.58
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.60
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.58
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14

8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,309.31	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
18/abr./2019	000000	100094		8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88		\$0.00	
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,119.96		\$0.00	
				8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$386.90		\$0.00	
				8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$867.17		\$0.00	
				8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$106.40		\$0.00	
				8140-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,698.32		\$0.00	
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.84		\$0.00	
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00		\$0.00	
				8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$486.02		\$0.00	
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$424.58		\$0.00	
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47		\$0.00	
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,187.84		\$0.00	
				8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$96.73		\$0.00	
				8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$101.45		\$0.00	
				8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$26.60		\$0.00	
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$620.21		\$0.00	
				8140-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$449.82		\$0.00	
				8140-43-03-011-006	DOMESTICO AÑO ACTUAL CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94		\$0.00	
				8140-43-03-011-034	DOMESTICO NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28		\$0.00	
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$131.68		\$0.00	
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.60		\$0.00	
				8140-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$89.00		\$0.00	
				8140-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$43.58		\$0.00	
				8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.17		\$0.00	
				8140-51-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$229.14		\$0.00	
				8150-43-01-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$7,309.31	
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,055.00	
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$117.88	

8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.96
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.90



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	100094		8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.17
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.40
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.32
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.84
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.02
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.58
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.84
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.45
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.21
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.68
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.60
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.58
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.17
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
							108,819.82	108,819.82
22/abr./2019	OC 003166	P01096	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600.00	\$0.00

600.00 600.00

22/abr./2019 CO 005315 P01097 Compra 8250-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS \$600.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	CO 005315	P01097	Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS	\$0.00	\$600.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO		
				2112-1-003058	JORGE LUIS PEREZ CANO	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO	\$0.00	\$696.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO	\$96.00	\$0.00
							1,296.00	1,296.00
22/abr./2019	PP 004260	P01098	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 5315, Pago Programado: 4260	\$600.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 4260	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
22/abr./2019	PA 005316	C00557	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$600.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$0.00	\$600.00
				2112-1-003058	JORGE LUIS PEREZ CANO	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$696.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$0.00	\$696.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$0.00	\$96.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$96.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
22/abr./2019	PA 005318	C00559	Pago	8240-140-A007-07-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$360.35	\$0.00
				8240-140-A010-04-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$360.34	\$0.00
				8220-140-A007-07-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.35
				8220-140-A010-04-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.34
				8250-140-A007-07-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$360.35	\$0.00
				8250-140-A010-04-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$360.34	\$0.00
				8240-140-A007-07-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$0.00	\$360.35
				8240-140-A010-04-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$0.00	\$360.34
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$720.69	\$0.00
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$0.00	\$836.01
				8260-140-A007-07-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$360.35	\$0.00

8260-140-A010-04-3151- Telefonía celular G. Corriente	GE	\$360.34	\$0.00
8250-140-A007-07-3151- Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.35
8250-140-A010-04-3151- Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.34
	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318		
8270-140-A010-04-3151- Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S.	\$360.34	\$0.00
1	DE RL. DE CV , Pago: 5318		



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	PA 005318	C00559	Pago	8260-140-A007-07-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$0.00	\$360.35
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$836.01	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$0.00	\$836.01
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$115.32	\$0.00
							4,554.78	4,554.78
22/abr./2019	OC 003168	P01102	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y COPIAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000025 IMPRESIONES Y COPIAS	\$0.00	\$1,200.00
				1	G. Corriente		1,200.00	1,200.00
22/abr./2019	CO 005318		Compra	8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP	\$1,200.00	\$0.00
					Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP	\$1,200.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001036	GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP	\$0.00	\$1,392.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP	\$192.00	\$0.00
							2,592.00	2,592.00
22/abr./2019	PP 004262	P01104	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4262	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4262	\$0.00	\$1,200.00
				1	G. Corriente		1,200.00	1,200.00
22/abr./2019	PA 005319	C00560	Pago	8270-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE	\$1,200.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
22/abr./2019	PA 005321	C00562	Pago	8240-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$4,501.07	\$0.00
				8220-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,501.07
				8250-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5320, Factura: 6391	\$4,501.07	\$0.00
				8240-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 5320, Factura: 6391	\$0.00	\$4,501.07
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 5320, Factura: 6391	\$4,501.07	\$0.00
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE	GD Folio: 5320, Factura: 6391	\$0.00	\$5,221.24
				8260-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$4,501.07	\$0.00
				8250-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,501.07
						GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321		
				8260-140-A002-02-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$0.00	\$4,501.07
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$5,221.24	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$0.00	\$5,221.24
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$720.17	\$0.00
							28,446.76	28,446.76
22/abr./2019	OC 003170	P01108	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE PARA KITEC	\$400.00	\$0.00
				8220-140-A008-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 COPLE PARA KITEC	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
22/abr./2019	CO 005321	P01109	Compra	8250-140-A008-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$400.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$400.00

5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$400.00	\$0.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$464.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$64.00	\$0.00
			864.00	864.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	PP 004264	P01110	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4264	\$400.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4264	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
22/abr./2019	PA 005322	C00563	Pago	8270-140-A008-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$464.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$0.00	\$464.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$0.00	\$64.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$64.00	\$0.00
							928.00	928.00
22/abr./2019	OC 003173	P01117	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,367.13	\$0.00
				8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$458.83	\$0.00
				8220-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,367.13
				8220-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$458.83
							4,825.96	4,825.96
22/abr./2019	CO 005324	P01118	Compra	8250-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$4,367.13	\$0.00
				8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$4,367.13
				8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$458.83

5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$4,825.96	\$0.00
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$5,598.11
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$772.15	\$0.00
			<u>10,424.07</u>	<u>10,424.07</u>

22/abr./2019	PP 004267	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4267	\$4,367.13	\$0.00
	P01119		8260-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4267	\$458.83	\$0.00
			8250-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4267	\$0.00	\$4,367.13
			8250-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4267	\$0.00	\$458.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,825.96	4,825.96
22/abr./2019	PA 005325	C00566	Pago	8270-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$458.83	\$0.00
				8260-140-A011-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$0.00	\$4,367.13
				8260-140-A011-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$0.00	\$458.83
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$5,598.11	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$0.00	\$5,598.11
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$0.00	\$772.15
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$772.15	\$0.00
							<u>11,196.22</u>	<u>11,196.22</u>
22/abr./2019	OC 003175	P01123	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$418.10	\$0.00
				8240-140-A011-04-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$827.59	\$0.00
				8220-140-A011-04-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$418.10
				8220-140-A011-04-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$827.59
							<u>1,245.69</u>	<u>1,245.69</u>
22/abr./2019	CO 005326	P01125	Compra	8250-140-A011-04-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$418.10	\$0.00
				8240-140-A011-04-3291- 1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$418.10

8240-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047	\$0.00	\$827.59
5132-3291	Otros arrendamientos	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V. GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047	\$1,245.69	\$0.00
2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V. GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047	\$0.00	\$1,445.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V. GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047	\$199.31	\$0.00
			2,690.69	2,690.69

22/abr./2019	PP 004269	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4269	\$418.10	\$0.00
	P01127		8260-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4269	\$827.59	\$0.00
			8250-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4269	\$0.00	\$418.10
			8250-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4269	\$0.00	\$827.59



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							1,245.69	1,245.69
22/abr./2019	PA 005327	C00568	Pago	8270-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$827.59	\$0.00
				8260-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$0.00	\$418.10
				8260-140-A011-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$0.00	\$827.59
				2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$1,445.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$0.00	\$1,445.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$0.00	\$199.31
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$199.31	\$0.00
							2,890.00	2,890.00
22/abr./2019	OC 004214	P01307	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$26.52	\$0.00
				8220-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$26.52
				8220-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$436.72
							463.24	463.24
22/abr./2019	CO 006430	P01308	Compra	8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA	\$26.52	\$0.00

		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		
8240-140-A011-04-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$26.52
8240-140-A011-04-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$436.72
5124-2471		Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$463.24	\$0.00
2112-1-001045		KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$537.36
1122-02-001		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$74.12	\$0.00
				<u>1,000.60</u>	<u>1,000.60</u>

22/abr./2019	OC 004215	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$3,010.00	\$0.00
	P01310		8220-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$0.00	\$3,010.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<u>3,010.00</u>	<u>3,010.00</u>
22/abr./2019	CO 006431	P01311	Compra	8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,491.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$481.60	\$0.00
							<u>6,501.60</u>	<u>6,501.60</u>
22/abr./2019	OC 004216	Orden de Compra		8240-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$257.33	\$0.00
	P01313			8220-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$257.33
							<u>257.33</u>	<u>257.33</u>
22/abr./2019	CO 006432	Compra		8250-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$257.33	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$257.33	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$298.50
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$41.17	\$0.00

555.83 555.83

22/abr./2019	OC 004223	P01336	Orden de Compra	8240-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$342.74	\$0.00
				8220-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$342.74
						342.74	342.74

22/abr./2019	CO 006463	P01339	Compra	8250-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$342.74	\$0.00
				5129-2911 Herramientas menores	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$342.74	\$0.00
				2112-1-001045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$397.58
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$54.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							740.32	740.32
22/abr./2019	OC 004224	P01341	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$576.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-2461- 1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$576.00
				8220-140-A011-04-2461- 1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,746.85
							2,322.85	2,322.85
22/abr./2019	CO 006466	P01342	Compra	8250-140-A011-04-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$576.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2461- 1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$576.00
				8240-140-A011-04-2461- 1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,746.85
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,322.85	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$2,694.51
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$371.66	\$0.00
							5,017.36	5,017.36

22/abr./2019	000000	E00016	2110-01-002 1112-01-001-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO BANORTE NOMINA 3390	S/C S/C	\$2,199.41 \$0.00	\$0.00 \$2,199.41
						2,199.41	2,199.41
22/abr./2019	000000	E00017	2110-01-002 1112-01-001-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO BANORTE NOMINA 3390	S/C S/C	\$506.80 \$0.00	\$0.00 \$506.80
						506.80	506.80
22/abr./2019	GP 006068	C00854	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 8220-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas 2115-4411 Ayudas sociales a personas 8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC GC GD Folio: 6068 GD Folio: 6068 GD Folio: 6068 GD Folio: 6068 GE	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00

Page 292



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	GP 006068	C00854	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 8270-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente 2115-4411 Ayudas sociales a personas 1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	GE GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068 GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068 GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068 GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	
						7,800.00	7,800.00	
22/abr./2019	000000	C00855		1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316 1112-01-001-006 BANCOMER REPO 5316	S/C S/C	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	
						0.00	0.00	
22/abr./2019	GP 006069	C00856	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8220-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1 G. Corriente 8250-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1 G. Corriente 8240-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1 G. Corriente 5243-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2115-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8260-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8250-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1 G. Corriente	GC GC GD Folio: 6069 GD Folio: 6069 GD Folio: 6069 GD Folio: 6069 GD Folio: 6069 GE GE	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	

		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069		
2260-140-A001-01-4431-1		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069	\$0.00	\$1,500.00
2115-4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069	\$1,500.00	\$0.00
1112-01-001-006		BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069	\$0.00	\$1,500.00
				9,000.00	9,000.00

22/abr./2019	CG 001038	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,076.00	\$0.00
	C00857		8220-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,076.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523		
			8240-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523	\$0.00	\$1,076.00
			5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523	\$1,076.00	\$0.00
			2112-1-004110	DANIEL MICHAEL FERNANDEZ CHAVEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523	\$0.00	\$1,248.16

Page 293



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	CG 001038	C00857	Comprobación de Gasto	8260-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,076.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,076.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-004110	DANIEL MICHAEL FERNANDEZ CHAVEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$1,248.16	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,248.16
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$172.16	\$0.00
							6,800.32	6,800.32
22/abr./2019	GP 006070	C00858	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6070	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6070	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6070	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6070	\$0.00	\$1,000.00

8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago:		
	G. Corriente	6070		
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago:	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente	6070		
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago:	\$1,000.00	\$0.00
		6070		
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago:	\$0.00	\$1,000.00
		6070		
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

22/abr./2019 GP 006072 Gasto Pagado
C00860

8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,700.00	\$0.00
8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,700.00
8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6072	\$1,700.00	\$0.00
8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6072	\$0.00	\$1,700.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6072	\$1,700.00	\$0.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6072	\$0.00	\$1,700.00
8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,700.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,700.00
8270-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072	\$1,700.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	GP 006072	C00860	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072	\$0.00	\$1,700.00
							<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>
22/abr./2019	GP 006073	C00861	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6073	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6073	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6073	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6073	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
						GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073		
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073	\$0.00	\$1,000.00
				1				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073	\$0.00	\$1,000.00

6,000.00 6,000.00

22/abr./2019	000000	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$88,166.81	\$0.00
	100099	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$37,504.25	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$145.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$930.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$202.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,161.17	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$8,140.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$142.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$434.00	\$0.00
		1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$2,264.12	\$0.00
		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$51,688.83
		4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$12,317.35
		4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$1,873.01
		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$21,944.57
			AÑO ACTUAL			
		4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,117.31
			AÑOS ANTERIORES			
		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,324.24
			AÑO ACTUAL			
		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$47.35
			AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,260.47
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,901.85
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$133.30
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$5,613.79
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$8,717.06
					DOMESTICO			
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,150.41
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,701.01
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$468.25
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,846.05
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$297.29
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$241.49
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$11.84
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,330.42
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$1,403.45
					AÑO ACTUAL			

4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$488.54
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,399.04
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$435.54
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$279.20
4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$2,482.76
4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$151.04
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$929.86
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$510.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4.26
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$36.84
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$271.89
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$36.39
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$84.88
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,372.22
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$90.52
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,221.77
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,292.09
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,122.76
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$489.37

2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$14.48
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$21.33
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.54	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51,688.83	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,317.35	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,873.01	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,944.57	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,117.31	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,324.24	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.35	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,260.47	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.85	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$133.30	\$0.00
8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,613.79	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,717.06	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.41	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$468.25	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/abr./2019	000000	100099		8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,846.05	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$297.29	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$241.49	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11.84	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.42	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,403.45	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$435.54	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00

8120-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,482.76	\$0.00
8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$929.86	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$510.50	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36.84	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$271.89	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36.39	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84.88	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,372.22	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,688.83
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,317.35
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.01
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,944.57
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.31
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.24
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.35
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.47
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.85
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.30

8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.79
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.06
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.41
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.25
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.05
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.29
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.49
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.84
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.42
8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.45
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.54
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.20
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.76



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.86
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.50
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.84

8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.89
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.39
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.88
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.22
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,688.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,317.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,873.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,944.57	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,117.31	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.42	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
						DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,403.45	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.41	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.25	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,846.05	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.29	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.49	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.35	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,260.47	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.85	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,613.79	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,717.06	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$510.50	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$36.84	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$271.89	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$36.39	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$84.88	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,372.22	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,688.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,317.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,944.57
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.31
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de		Documento	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Evento	Poliza					Fuente	DEBE
22/abr./2019	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.49

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.79
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.06
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.50
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.84
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.89
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.39
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.88
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.22
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51,688.83	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,317.35	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,873.01	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,944.57	\$0.00
8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,117.31	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,324.24	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$47.35	\$0.00
8140-43-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,260.47	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.85	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$133.30	\$0.00
8140-43-03-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,613.79	\$0.00
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$8,717.06	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.41	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$468.25	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,846.05	\$0.00
				8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$297.29	\$0.00
				8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$241.49	\$0.00
				8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$11.84	\$0.00
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			

8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.42	\$0.00
8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,403.45	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$435.54	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.20	\$0.00
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,482.76	\$0.00
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$929.86	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$510.50	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36.84	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$271.89	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Evento	Poliza					DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.88	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,372.22	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,688.83
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,317.35
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.01

8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,944.57
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,117.31
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.24
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.35
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.47
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.85
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.30
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,613.79
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.06
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.41
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.25
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.05
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.29
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.49
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.84
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.42
8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.45
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.54
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100099		8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-009-004	FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.76
				8150-43-03-011-001	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-015	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
					EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.86
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.50
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.84
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.89
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.39
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.88
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.22
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
			553,874.16	553,874.16

22/abr./2019	000000 D00027	1112-01-001-002 2112-1-004161	BANORTE NOMINA 3390 JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ	S/C S/C	\$10,434.73 \$0.00	\$0.00 \$10,434.73
					10,434.73	10,434.73

23/abr./2019	000000 I00096	1112-01-001-007 1112-01-001-007 1112-01-001-006 4143-01-001-001 4143-01-001-002 4143-01-001-003	BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 5316 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C S/C S/C S/C S/C S/C	\$75,822.14 \$46,336.45 \$2,587.78 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$41,142.56 \$14,368.80 \$117.88
--------------	------------------	--	--	--	--	--



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	I00096		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$20,061.45
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,713.22
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,453.69
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,200.81
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,978.05
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,210.01

4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,873.53
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,104.37
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,043.42
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,672.27
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$678.35
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$346.27
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$273.27
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,078.48
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$142.80
4143-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$251.37
4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$5,603.45
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,088.92
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$512.03
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$25.98
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$256.23
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$95.86
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$18.11
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$532.85
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$598.76



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100096		4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$315.52
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,880.90
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,276.64
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$476.49
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$901.27
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$50.48
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$0.00	\$1.91
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,142.56	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$14,368.80	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,061.45	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,713.22	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,453.69	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,200.81	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,978.05	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,210.01	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,873.53	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,104.37	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,043.42	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,672.27	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$678.35	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$346.27	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$273.27	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
8120-43-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$251.37	\$0.00
8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00

Page 307



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100096		8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$512.03	\$0.00

8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.98	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$256.23	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$95.86	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.11	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$532.85	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$598.76	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$315.52	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,142.56
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.80
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,061.45
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.22
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.69
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.81
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.05
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.01
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.53
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.37
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.42
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.27
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.35
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.27
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.27
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48
8140-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100096		8140-43-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.37
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.03
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.98
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.23
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.86
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.11
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.85
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.76
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,142.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,368.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,061.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,713.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,453.69	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,672.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,978.05	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100096		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.01	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,873.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,104.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.42	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.03	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.23	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.86	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.11	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$532.85	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$598.76	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$315.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,142.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,061.45
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.69
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.42
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.03
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.98
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.23
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.11
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.85
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.76
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.52
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,142.56	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$14,368.80	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,061.45	\$0.00
8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,713.22	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,453.69	\$0.00
8140-43-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,200.81	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,978.05	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,210.01	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,873.53	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,104.37	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,043.42	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,672.27	\$0.00
8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$678.35	\$0.00
8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$346.27	\$0.00
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$273.27	\$0.00
8140-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
8140-43-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$251.37	\$0.00
8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$512.03	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
23/abr./2019	000000	100096	8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$256.23	\$0.00
			8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$95.86	\$0.00
				AÑOS ANTERIORES			
			8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$18.11	\$0.00
				AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$532.85	\$0.00
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$598.76	\$0.00
				AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$315.52	\$0.00
				AÑOS ANTERIORES			
			8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,142.56
			8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.80
			8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
			8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,061.45
				AÑO ACTUAL			
			8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.22
				AÑOS ANTERIORES			
			8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.69
				AÑO ACTUAL			
			8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.81
			8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.05
			8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.01
			8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,873.53
				DOMESTICO			
			8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,104.37
			8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.42
			8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
			8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.27
				AÑO ACTUAL			
			8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.35
				AÑOS ANTERIORES			
			8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.27
				PENSIONADO AÑO ACTUAL			
			8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.27
				AÑO ACTUAL			
			8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
			8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48
			8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
			8150-43-03-009-008	SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.37
				SONDA) AÑOS ANTERIORES			
			8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.45
			8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
			8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
			8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100096		8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.03
				8150-45-01-003	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.98
				8150-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.23
				8150-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.86
				8150-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.11
				8150-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.85
				8150-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.76
				8150-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.52
					AÑOS ANTERIORES			
							482,222.41	482,222.41
23/abr./2019	GP 006074	C00862	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6074	\$1,000.00	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6074	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6074	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6074	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente			
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ		
					G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 6074		
				8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 6074		
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00
						HERNANDEZ, Pago: 6074		
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00
						HERNANDEZ, Pago: 6074		
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2019	OC 003177		Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	\$1,500.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE		
					transporte G. Corriente	EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	\$320.00	\$0.00
				1	transporte G. Corriente	EQUIPO DE TRANSPORTE		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	OC 003177	P01129	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$600.00
				8220-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
				8220-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
							2,620.00	2,620.00
24/abr./2019	CO 005328		Compra	8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$320.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$200.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$600.00
				8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$320.00
				8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$2,620.00	\$0.00
				2112-1-003059	HECTOR REYES CAMACHO	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$0.00	\$3,039.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$419.20	\$0.00
							5,659.20	5,659.20
24/abr./2019	PP 004271	P01131	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$1,500.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$600.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$320.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$200.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$0.00	\$1,500.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$0.00	\$600.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$0.00	\$320.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4271	\$0.00	\$200.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							2,620.00	2,620.00
24/abr./2019	PA 005329	C00570	Pago	8270-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$200.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$320.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$600.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$1,500.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$1,500.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$600.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$320.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$200.00
				2112-1-003059	HECTOR REYES CAMACHO	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$3,039.20	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$3,039.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$0.00	\$419.20
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$419.20	\$0.00
							6,078.40	6,078.40
24/abr./2019	OC 003179	P01134	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$3,275.86	\$0.00
				8220-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$3,275.86
							3,275.86	3,275.86
24/abr./2019	CO 005330	P01135	Compra	8250-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$3,275.86	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$3,275.86	\$0.00
				2112-1-000001	IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$0.00	\$3,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$524.14	\$0.00
							7,075.86	7,075.86
24/abr./2019	PP 004272	P01136	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4272	\$3,275.86	\$0.00
				8250-140-A009-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4272	\$0.00	\$3,275.86





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							3,275.86	3,275.86
24/abr./2019	PA 005330	C00571	Pago	8270-140-A009-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$3,275.86	\$0.00
				2112-1-000001	IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$0.00	\$3,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$0.00	\$524.14
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$524.14	\$0.00
							7,600.00	7,600.00
24/abr./2019	OC 003180	P01137	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	CO 005331	P01138	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre prooramas y actividades gubernamentales	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
24/abr./2019	PP 004273	P01139	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4273	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4273	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005331	C00572	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331 GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$0.00	\$4,640.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2019	OC 003181	P01141	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	CO 005332	P01142	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
24/abr./2019	PP 004275	P01143	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5332, Pago Programado: 4275	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5332, Pago Programado: 4275	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	PA 005333	C00574	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$4,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Usr: chema

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005333	C00574	Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$0.00	\$4,640.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2019	OC 003182	P01144	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	CO 005333	P01145	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,000.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
24/abr./2019	PP 004276	P01146	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4276	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4276	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	PA 005334	C00575	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005334	C00575	Pago	2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334 GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$4,640.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$640.00	\$0.00
							<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>
24/abr./2019	OC 003183	P01147	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
24/abr./2019	CO 005334	P01148	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00
							<u>8,640.00</u>	<u>8,640.00</u>
24/abr./2019	PP 004277	P01149	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5334, Pago Programado: 4277	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5334, Pago Programado: 4277	\$0.00	\$4,000.00
							<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
24/abr./2019	PA 005335	C00576	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$0.00	\$4,000.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005335	C00576	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$0.00	\$4,640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2019	OC 003185	P01153	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	CO 005336	P01154	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
24/abr./2019	PP 004279	P01155	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4279	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4279	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	PA 005337	C00578	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337	\$0.00	\$4,000.00

BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL
CONTRAPUNTOS CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337

1112-01-001-007

BANCOMER REPO 2019 1849

GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL
CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337

\$0.00

\$4,640.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005337	C00578	Pago	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337	\$0.00	\$640.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2019	OC 003186	P01156	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	CO 005337	P01157	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,000.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
24/abr./2019	PP 004280	P01159	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4280	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4280	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2019	PA 005338	C00579	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338	\$0.00	\$4,000.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 321

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005338	C00579	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA,	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2019	OC 003188	P01160	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$17,766.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$382.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,812.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$17,766.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$382.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,812.00
							19,960.00	19,960.00
24/abr./2019	CO 005338		Compra	8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$17,766.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$1,812.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,766.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,812.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$19,960.00	\$0.00
				2112-1-003061	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,153.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$3,193.60	\$0.00
							43,113.60	43,113.60
24/abr./2019	PP 004281	P01163	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$17,766.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$382.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$1,812.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$0.00	\$17,766.00
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$0.00	\$382.00
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4281	\$0.00	\$1,812.00

24/abr./2019	PA 005339	C00580	Pago	8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$1,812.00	\$0.00
--------------	-----------	--------	------	---	--	------------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005339	C00580	Pago	8270-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$17,766.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$0.00	\$382.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$0.00	\$1,812.00
				2112-1-003061	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$23,153.60	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$0.00	\$23,153.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$0.00	\$3,193.60
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$3,193.60	\$0.00
							46,307.20	46,307.20
24/abr./2019	OC 003190	P01166	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,340.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,860.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$15,340.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,860.00
							18,200.00	18,200.00
24/abr./2019	CO 005340	P01167	Compra	8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$15,340.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,340.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,860.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$18,200.00	\$0.00
				2112-1-003062	MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,112.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$2,912.00	\$0.00
							39,312.00	39,312.00

24/abr./2019	PP 004283	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4283	\$15,340.00	\$0.00
	P01169		8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4283	\$2,860.00	\$0.00
			8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4283	\$0.00	\$15,340.00
			8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4283	\$0.00	\$2,860.00
					<hr/>	<hr/>
					18,200.00	18,200.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005341	C00582	Pago	8270-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$2,860.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$0.00	\$15,340.00
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$0.00	\$2,860.00
				2112-1-003062	MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$21,112.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$0.00	\$21,112.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$0.00	\$2,912.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$2,912.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							42,224.00	42,224.00
24/abr./2019	OC 003191	P01171	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$41,930.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$600.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$41,930.00
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$600.00
							<hr/>	<hr/>
							42,530.00	42,530.00
24/abr./2019	CO 005342	P01172	Compra	8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$41,930.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,930.00
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$42,530.00	\$0.00
				2112-1-003063	RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,334.80
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$6,804.80	\$0.00

91,864.80	91,864.80
\$41,930.00	\$0.00
\$600.00	\$0.00
\$0.00	\$41,930.00
\$0.00	\$600.00
42,530.00	42,530.00

24/abr./2019 PP 004285 P01173 Programacion de Pago
 8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente
 8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente
 8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente
 8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente

GE Compra : 5342, Pago Programado: 4285
 GE Compra : 5342, Pago Programado: 4285
 GE Compra : 5342, Pago Programado: 4285
 GE Compra : 5342, Pago Programado: 4285

\$41,930.00	\$0.00
\$600.00	\$0.00
\$0.00	\$41,930.00
\$0.00	\$600.00
42,530.00	42,530.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 005343	C00584	Pago	8270-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$600.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- 1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$0.00	\$41,930.00
				8260-140-A001-01-2711- 1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$0.00	\$600.00
				2112-1-003063	RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$49,334.80	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$0.00	\$49,334.80
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$0.00	\$6,804.80
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$6,804.80	\$0.00
							98,669.60	98,669.60
24/abr./2019	OC 004218	P01323	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
				8220-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$160.00
				8220-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.00
				8220-140-A011-04-2961- 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00

8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$100.00
8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$500.00
8220-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,200.00
			3,320.00	3,320.00

24/abr./2019 CO 006441 P01324 Compra

8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$240.00	\$0.00
-------------------------	---	--	----------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	CO 006441	P01324	Compra	8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$800.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$100.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$500.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$240.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$160.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$800.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$320.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$100.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$500.00
				8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$3,320.00	\$0.00
				2112-1-004128	ARMANDO REYES MORENO	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$0.00	\$3,851.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$531.20	\$0.00
							7,171.20	7,171.20
24/abr./2019	GP 006071	C00859	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6071	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6071	\$0.00	\$1,000.00

5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6071	\$1,000.00	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6071	\$0.00	\$1,000.00
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
8270-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071	\$1,000.00	\$0.00
1	G. Corriente			
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2019	CG 001039	C00863	Comprobación de Gasto	8240-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$120.00
				1	G. Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:		
					G. Corriente	7623, Factura: 5190		
				8240-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$120.00
				1	G. Corriente	7623, Factura: 5190		
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$120.00	\$0.00
						7623, Factura: 5190		
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$139.20
						7623, Factura: 5190		
				8260-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$120.00
				1	G. Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de edificios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		
					G. Corriente	Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$120.00
				1	G. Corriente	Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$139.20	\$0.00
						Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$139.20
						Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$19.20	\$0.00
						Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		
							758.40	758.40
24/abr./2019	GP 006075	C00864	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$689.66	\$0.00
				8220-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$689.66
				1	Corriente			
				8250-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6075	\$689.66	\$0.00
				1	Corriente			

8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6075	\$0.00	\$689.66
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6075	\$689.66	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6075	\$0.00	\$689.66
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$689.66	\$0.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$689.66
8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075	\$689.66	\$0.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075	\$0.00	\$689.66
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075	\$0.00	\$800.01
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075	\$689.66	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	GP 006075	C00864	Gasto Pagado	1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	S/C	\$110.35	\$0.00
							4,248.31	4,248.31
24/abr./2019	CG 001041	C00865	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$190.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$190.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609		
				8240-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609	\$0.00	\$190.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609	\$190.00	\$0.00
				2112-1-004121	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609	\$0.00	\$190.00
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$190.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$190.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				2112-1-004121	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00
24/abr./2019	GP 006076	C00866	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6075	\$1,000.00	\$0.00

8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6076	\$0.00	\$1,000.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6076	\$1,000.00	\$0.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6076	\$0.00	\$1,000.00
8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076				
8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076	\$0.00	\$1,000.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076	\$0.00	\$1,000.00
			6,000.00	6,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/abr./2019	000000	100106		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$28,488.62	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$72,544.18	\$0.00
				1112-01-001-004	BANORTE VACTOR 6442	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001-004	BANORTE VACTOR 6442	S/C	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$24,915.72	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$70,728.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$27,038.03	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$782.37	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$579.84	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$124.36	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$2,665.65	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$102.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,152.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$45,482.85
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$10,765.27
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$14,630.59
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$6,489.93
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,456.25
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$883.13
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$9,716.67
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$18,646.91
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,158.40
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,100.86

4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$48,358.56
4143-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$9,573.27
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,149.97
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,277.95
4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$4,661.73
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,169.19
4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,370.48
4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$768.27
4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$220.81
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$539.60
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$857.57
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$12,089.64
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,780.59
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$87.50
					ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS			
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$4,120.31
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$428.40
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$215.00
					DOMESTICO			
				4143-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,724.14
					(VACTOR)			
				4143-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$52.37
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)			
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$246.96
				4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			

4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$9.92
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,557.27
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$381.94
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17.91
4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$486.24
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$262.00
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$242.76
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8.95
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$24.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$121.85
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,649.96
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,718.98
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$199.43
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$160.85
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,110.25
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,382.26
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13,401.10
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13.10
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$105.96
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$633.43
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,114.44	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$45,482.85	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,765.27	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,630.59	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,489.93	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,456.25	\$0.00

8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$883.13	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,716.67	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,646.91	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,158.40	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,100.86	\$0.00
8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,358.56	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,573.27	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,149.97	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277.95	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,661.73	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,169.19	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.48	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$768.27	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$220.81	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.60	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$857.57	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,089.64	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.59	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$87.50	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.31	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$428.40	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8120-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS AMTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52.37	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9.92	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.27	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.91	\$0.00
8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$486.24	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/abr./2019	000000	100106		8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$242.76	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8.95	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24.25	\$0.00
				8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121.85	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.96	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,718.98	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.43	\$0.00
				8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$160.85	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,482.85
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.27
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,630.59
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.93
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.25
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.13

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.67
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,646.91
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.40
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.86
8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,358.56
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,573.27
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.97
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.95
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.73
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.19
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.48
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.27
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.81
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/abr./2019	000000	100106		8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.57
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,089.64
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.59
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.50
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.31
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.40
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8140-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS AMTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.37
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.92
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.27
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.91
8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.24
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.76
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.95
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.25
8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.85



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.96
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.98
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.43
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,482.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,765.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,630.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,489.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,456.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,120.31	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$857.57	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,089.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,573.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,149.97	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.95	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,661.73	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.19	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,716.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,646.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,158.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,358.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17.91	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$486.24	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.76	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8.95	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$121.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,649.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,718.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$199.43	\$0.00

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$160.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,482.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,630.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.93
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.25
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.31
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Utr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,089.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,573.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,646.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.40

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,358.56
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.91
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.24
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.76
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.95
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.25
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.85
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.96
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.98
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.43
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.85
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$45,482.85	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,765.27	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,630.59	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,489.93	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,456.25	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$883.13	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,716.67	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,646.91	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/abr./2019	000000	100106		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,158.40	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,100.86	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$48,358.56	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$9,573.27	\$0.00
					DOMESTICO			
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,149.97	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277.95	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,661.73	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,169.19	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.48	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$768.27	\$0.00
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			

8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$220.81	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$539.60	\$0.00
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$857.57	\$0.00
8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,089.64	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.59	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$87.50	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.31	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$428.40	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8140-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$52.37	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00

Page 338



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9.92	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.27	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$381.94	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.91	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$486.24	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$242.76	\$0.00

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8.95	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24.25	\$0.00
8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121.85	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.96	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,718.98	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.43	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$160.85	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,482.85
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,765.27
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,630.59
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.93
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.25
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.13
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,716.67
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,646.91
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.40
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.86
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,358.56
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,573.27

Page 339



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.97
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.95
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.73
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.19
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.48
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.27
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.81
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.60

8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.57
8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,089.64
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.59
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8150-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.50
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.31
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.40
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8150-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8150-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.37
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.92
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.27
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

Page 340



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100106		8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.94
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.91
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.24
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.76
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.95
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.25

8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.85
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.96
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.98
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.43
8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.85
			898,522.54	898,522.54

24/abr./2019 PA 008643 C01078 Pago

8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,239.88	\$0.00
8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,173.73	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$25,196.29	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,861.68	\$0.00
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$737.37	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$353.26	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$734.43	\$0.00
8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,239.88
8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,173.73
8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$25,196.29
8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,861.68
8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$737.37
8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$353.26
8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$734.43
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$1,239.88	\$0.00
8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$1,173.73	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$25,196.29	\$0.00
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$4,861.68	\$0.00
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$737.37	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$353.26	\$0.00
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$734.43	\$0.00

Page 341



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/abr./2019	PA 008643	C01078	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$1,239.88
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$1,173.73
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$25,196.29
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$4,861.68
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$737.37
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$353.26
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$734.43
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$34,296.64	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$0.00	\$39,666.59

8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,239.88	\$0.00
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,173.73	\$0.00
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$25,196.29	\$0.00
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,861.68	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$737.37	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$353.26	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$734.43	\$0.00
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,239.88
8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,173.73
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$25,196.29
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,861.68
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$737.37
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$353.26
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$734.43
GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643				
8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$1,173.73	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$25,196.29	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$4,861.68	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$737.37	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$353.26	\$0.00
1	Corriente			
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$734.43	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$1,239.88
1	Corriente			
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$1,173.73
1	Corriente			
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$25,196.29
1	Corriente			
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$4,861.68
1	Corriente			
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$737.37
1	Corriente			

Page 342



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 008643	C01078	Pago	8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$353.26
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$39,666.59	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$0.00	\$39,666.60
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$5,369.96	\$0.00

						216,519.75	216,519.75
25/abr./2019	000000	D00003	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$55,000.00
			1112-01-001-005	BANORTE FONDO DE AHORRO 3298	S/C	\$55,000.00	\$0.00
						55,000.00	55,000.00
25/abr./2019	OC 002084	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,700.00	\$0.00
						1,700.00	1,700.00
25/abr./2019	CO 003105	Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ	\$1,700.00	\$0.00
	P00374		8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,700.00
			1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,700.00	\$0.00
			5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,700.00
			2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	AVILA	3,400.00	3,400.00
25/abr./2019	PP 002085	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2085	\$1,700.00	\$0.00
	P00375		8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2085	\$0.00	\$1,700.00
			1			1,700.00	1,700.00
25/abr./2019	PA 003105	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$1,700.00	\$0.00
	C00179		8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$0.00	\$1,700.00
			1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$1,700.00	\$0.00
			2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA		\$0.00	\$1,700.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	3,400.00	3,400.00

Page 343



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 003105		Cancelación Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	-\$1,700.00	\$0.00
		C00180		8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$0.00	-\$1,700.00
				1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	-\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA		\$0.00	-\$1,700.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$0.00	-\$1,700.00

							-3,400.00	-3,400.00
25/abr./2019	PP 002085	P00377	Cancelación	8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3105, Pago Programado: 2085	-\$1,700.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3105, Pago Programado: 2085	\$0.00	-\$1,700.00
							-1,700.00	-1,700.00
25/abr./2019	CO 003105	P00379	Cancelación Compra	8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$1,700.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	-\$1,700.00
							-3,400.00	-3,400.00
25/abr./2019	CO 003108	P00384	Compra	8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,465.52	\$0.00
				8240-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,465.52
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,465.52	\$0.00
				2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$0.00	\$1,700.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$234.48	\$0.00
							3,165.52	3,165.52
25/abr./2019	PP 002088	P00385	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2088	\$1,465.52	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2088	\$0.00	\$1,465.52
							1,465.52	1,465.52
25/abr./2019	PA 003108	C00183	Pago	8270-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$1,465.52	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$1,465.52

Page 344



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 003108	C00183	Pago	2112-1-001043	HUGO ORTIZ AVILA	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$1,700.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$234.48
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$234.48	\$0.00

3,400.00 3,400.00

25/abr./2019	OC 003192	P01174	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$12,992.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$12,992.00
						12,992.00	12,992.00

25/abr./2019	CO 005343	P01175	Compra	8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$12,992.00	\$0.00
				5127-2711 Vestuario y uniformes	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$12,992.00	\$0.00
				2112-1-003064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$0.00	\$15,070.72
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$2,078.72	\$0.00
						28,062.72	28,062.72

25/abr./2019	PP 004286	P01176	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4286	\$12,992.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4286	\$0.00	\$12,992.00
						12,992.00	12,992.00

25/abr./2019	PA 005344		Pago	8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$12,992.00	\$0.00
				2112-1-003064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$15,070.72	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$0.00	\$15,070.72
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$0.00	\$2,078.72
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$2,078.72	\$0.00
						30,141.44	30,141.44

25/abr./2019	PP 005309	P01318	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 5207, Pago Programado: 5309	\$1,069.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 5207, Pago Programado: 5309	\$120.68	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 5207, Pago Programado: 5309	\$0.00	\$1,069.00
				1 Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	PP 005309	P01318	Programacion de Pago	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 5207, Pago Programado: 5309	\$0.00	\$120.68
							1,189.68	1,189.68

25/abr./2019	PP 005310 P01319	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 6438, Pago Programado: 5310	\$2,586.20	\$0.00
			8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 6438, Pago Programado: 5310	\$0.00	\$2,586.20
						<u>2,586.20</u>	<u>2,586.20</u>
25/abr./2019	PA 006375 C00650	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO,	\$2,586.20	\$0.00
			8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375 GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$0.00	\$2,586.20
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$0.00	\$2,999.99
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$0.00	\$413.79
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$413.79	\$0.00
						<u>5,999.98</u>	<u>5,999.98</u>
25/abr./2019	000000 I00110		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$53,721.26	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$67,029.46	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$96.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$107.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$96.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$1,830.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$8,325.58	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,212.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$10,326.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$796.10	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,556.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$235.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,668.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,753.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$256.00	\$0.00

Page 346



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	I00110		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,181.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$263.00	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$199.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$281.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,713.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$41,270.52
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$12,646.44
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$1,808.75
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,300.77
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,843.17
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,146.77
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$281.18
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$23,695.17
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$7,307.64
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,007.73
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$603.27
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$581.77
	AÑO ACTUAL			
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$8,671.11
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,806.46
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,886.43
4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$145.36
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$452.00
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,289.24
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,464.90
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$264.63
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$70.30
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,001.82
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$150.82
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$145.36
	AÑO ACTUAL			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,508.20
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$909.70
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,807.50
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			

Page 347



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100110		4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$273.80

4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$180.81
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$449.82
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$141.12
4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$2,533.72
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,033.09
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$391.51
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$11.49
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$73.45
4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17.44
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$236.14
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$276.65
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$72.39
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$19.77
4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8.72
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,942.71
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$312.24
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$90.00
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,931.90
2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$5,540.18
2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,308.71
2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$72.32
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$14.40
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$120.66
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,314.59	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,270.52	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,646.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.75	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,300.77	\$0.00
8120-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,843.17	\$0.00
8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,146.77	\$0.00
8120-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$281.18	\$0.00
8120-43-01-002-004	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$281.18	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23,695.17	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,307.64	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,007.73	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$603.27	\$0.00
8120-43-03-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$581.77	\$0.00
8120-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$8,671.11	\$0.00
8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.46	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,886.43	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,289.24	\$0.00
8120-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,464.90	\$0.00
8120-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$264.63	\$0.00
8120-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$70.30	\$0.00
8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,001.82	\$0.00
8120-43-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.82	\$0.00
8120-43-03-004-007	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
8120-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,807.50	\$0.00
8120-43-03-007-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$273.80	\$0.00
8120-43-03-007-003	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
8120-43-03-011-006	COMERCIAL AÑO ACTUAL CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-011-022	DOMESTICO CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
8120-43-03-011-034	DOMESTICO NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000	100110	8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,533.72	\$0.00
			8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,033.09	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$391.51	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11.49	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.45	\$0.00
			8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.44	\$0.00
			8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$236.14	\$0.00
			8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
			8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.39	\$0.00
			8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19.77	\$0.00
			8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8.72	\$0.00
			8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,942.71	\$0.00
			8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.24	\$0.00
			8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,270.52
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.44
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.75
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.77
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.17
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.77
			8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,695.17
			8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,307.64
			8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.73
			8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.27
			8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.77
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.11
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100110		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.43
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.24
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.90
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.63
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.82
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.82
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70
				8140-43-03-007-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.50
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.80
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.72
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.09
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.51
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.49
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.45
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.44
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.14
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.39
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.77



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100110		8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.72
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.71
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.24
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,270.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,646.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,300.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,843.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,807.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,671.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,886.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,307.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,007.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.77	\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
25/abr./2019	000000	100110		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$391.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$73.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.14	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.39	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,942.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$312.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,270.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.24





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
25/abr./2019	000000	100110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,307.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.49
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.45
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.44
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.14
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.39
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,270.52	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,646.44	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.75	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,300.77	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,843.17	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,146.77	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$281.18	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23,695.17	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,307.64	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,007.73	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$603.27	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$581.77	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,671.11	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.46	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,886.43	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,289.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
25/abr./2019	000000	100110		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,464.90	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$264.63	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$70.30	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,001.82	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$150.82	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,807.50	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$273.80	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,533.72	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,033.09	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$391.51	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11.49	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.45	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.44	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$236.14	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.39	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19.77	\$0.00
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8.72	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,942.71	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100110		8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,270.52
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.44
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.75
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,300.77
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.17
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.77
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,695.17
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,307.64
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.73
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.27
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.77
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.11
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.46
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.43
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.24
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.90
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.63
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.82
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.82
				8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.50
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.80
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100110		8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.72
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.09
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.51
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.49
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.45
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.44
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.14
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.39
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.77
				8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.72
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.71
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.24
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							664,407.45	664,407.45
26/abr./2019	PP 005312		Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$240.00	\$0.00
		P01325		8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$160.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$800.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$320.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$100.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$500.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$1,200.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	PP 005312	P01325	Programacion de Pago	8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$160.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$800.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$320.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$100.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$500.00
				8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 5312	\$0.00	\$1,200.00
							3,320.00	3,320.00
26/abr./2019	PA 006377	C00653	Pago	8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$240.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$160.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$800.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$320.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$100.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$500.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$240.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$160.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$800.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$320.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$100.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$500.00
				8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-004128	ARMANDO REYES MORENO	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$3,851.20	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$3,851.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$0.00	\$531.20
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$531.20	\$0.00
							7,702.40	7,702.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 006378	C00654	Pago	8220-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	GC	\$0.00	\$9,606.00
				8250-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 6442, Factura: 5251	\$9,606.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 6442, Factura: 5251	\$0.00	\$9,606.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 6442, Factura: 5251	\$9,606.00	\$0.00
				2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	GD Folio: 6442, Factura: 5251	\$0.00	\$9,606.00
				8260-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$9,606.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,606.00
					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378		
				8260-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378	\$0.00	\$9,606.00
				2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378	\$9,606.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378	\$0.00	\$9,606.00
							57,636.00	57,636.00
26/abr./2019	OC 004219		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$213.79	\$0.00
							213.79	213.79
26/abr./2019	CO 006443		Compra	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$213.79	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$213.79	\$0.00
				2112-1-000021	DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$248.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$34.21	\$0.00
							461.79	461.79
26/abr./2019	PP 005313	P01328	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 6443, Pago Programado: 5313	\$213.79	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 006379	C00655	Pago	8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$213.79	\$0.00
				2112-1-000021	DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$248.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$0.00	\$248.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$0.00	\$34.21
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$34.21	\$0.00
							496.00	496.00
26/abr./2019	000000	I00114		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$54,062.87	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$75,844.83	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$281.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$11,856.64	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$451.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$81.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$124.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$141.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$188.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$121.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$149.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$297.52	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$60,933.93
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$11,683.98
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,833.27
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,375.28
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7,562.29
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$131.57
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,628.16
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,525.64

4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C	\$0.00	\$1,842.61
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$3,533.32
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$688.10
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES PENSIONADO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$468.87



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C		\$0.00	\$32.89
				4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO S/C		\$0.00	\$29.47
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO S/C		\$0.00	\$1,003.28
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA S/C		\$0.00	\$2,528.30
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C		\$0.00	\$430.88
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO S/C		\$0.00	\$215.00
				4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL S/C		\$0.00	\$120.17
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA S/C		\$0.00	\$449.82
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$176.40
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA S/C		\$0.00	\$464.68
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$200.00
				4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C		\$0.00	\$705.29
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$480.12
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$200.00
				4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C		\$0.00	\$937.22
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$445.50
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C		\$0.00	\$26.22
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$3.95
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$3.54
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C		\$0.00	\$320.21
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C		\$0.00	\$122.89
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C		\$0.00	\$1.97

4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$1.77
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,126.46
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,107.97
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$600.03



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,862.83
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,531.13
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$23.94
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$302.86
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17,819.17
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1.00	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$320.21	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$122.89	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.97	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$600.03	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,819.17	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$688.10	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$468.87	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,528.30	\$0.00

8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$430.88	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$705.29	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$937.22	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.95	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$60,933.93	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,683.98	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,833.27	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,375.28	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,562.29	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,628.16	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.64	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,842.61	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,533.32	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.21
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.89

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.97
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.03
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.10
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.87
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.30
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.88
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.29
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.22
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.95

8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,933.93
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,683.98
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.27
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.28
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.29
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.64
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.61
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,819.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,628.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,525.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,533.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,933.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,683.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,833.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,562.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,528.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.88	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$320.21	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$122.89	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,107.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,933.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,683.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.21
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.89
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.95
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.97
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.03



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$320.21	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$122.89	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.97	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$600.03	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,819.17	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$688.10	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$468.87	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,528.30	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$430.88	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$705.29	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$937.22	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.95	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$60,933.93	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,683.98	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,833.27	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,375.28	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,562.29	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,628.16	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.64	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,842.61	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,533.32	\$0.00
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.21
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.89
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97

8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.97
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.03
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.17
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.10
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.87
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100114		8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.30
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.88
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.29
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.22
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.95
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,933.93
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,683.98

8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.27
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.28
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.29
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,628.16
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.64
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.61
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.32
			<u>\$0.00</u>	<u>\$3,533.32</u>
			557,233.16	557,233.16

27/abr./2019 000000 100115 1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849 S/C \$30,224.11 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	100115	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C		\$39,922.39	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C		\$0.00	\$32,419.48
			4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C		\$0.00	\$5,726.61
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C		\$0.00	\$10,660.72
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C		\$0.00	\$923.15
			4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$853.20
			4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C		\$0.00	\$2,873.37
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C		\$0.00	\$328.42
			4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C		\$0.00	\$6,790.18
			4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C		\$0.00	\$1,298.76
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C		\$0.00	\$718.35
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C		\$0.00	\$2,142.79
			4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C		\$0.00	\$230.80
			4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$178.30
			4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$82.10
			4143-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	S/C		\$0.00	\$350.00
			4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C		\$0.00	\$1,199.52

4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$275.16
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.02
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$152.88
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$41.22
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5.63
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$33.44
4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$209.14
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,674.22
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$654.91
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$61.35
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,419.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	I00115		8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,726.61	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,660.72	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$923.15	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$853.20	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,873.37	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$328.42	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,790.18	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.76	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$718.35	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.79	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$230.80	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.30	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82.10	\$0.00
				8120-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00

8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.16	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.02	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.88	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.44	\$0.00
8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.14	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,419.48
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.61
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.72
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.15
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.20
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	100115	8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.42
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.18
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.76
			8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.35
			8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.79
			8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.80
			8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.30
			8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.10
			8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
			8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
			8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
			8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.16
			8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.02

8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.88
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.44
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,419.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,726.61	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,660.72	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.15	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,873.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,790.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$275.16	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$152.88	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$33.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$209.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,419.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.10

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.79
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.80
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.16
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.02
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.88
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.44
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.14
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,419.48	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,726.61	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,660.72	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$923.15	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$853.20	\$0.00

Page 373



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
27/abr./2019	000000	100115		8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,873.37	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$328.42	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,790.18	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.76	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$718.35	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.79	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$230.80	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.30	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82.10	\$0.00
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.16	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.02	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.88	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41.22	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.44	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.14	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,419.48
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.61
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,660.72
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.15
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.20
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.37
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.42
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.18
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.76
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.35

Page 374



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	I00115		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.79
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.80
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.30
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.10
				8150-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.16
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.02

8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.88
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.22
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.44
8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.14
			273,414.56	273,414.56

29/abr./2019 PA 006381 C00657 Pago

8240-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$387.07	\$0.00
8220-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.07
8250-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 6445, Factura: 9717	\$387.07	\$0.00
8240-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 6445, Factura: 9717	\$0.00	\$387.07
5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 6445, Factura: 9717	\$387.07	\$0.00
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6445, Factura: 9717	\$0.00	\$449.00
8260-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$387.07	\$0.00
8250-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.07
			GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	
8260-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$0.00	\$387.07
1				
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$449.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$0.00	\$449.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$61.93	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							2,446.28	2,446.28
29/abr./2019	PA 006387	C00664	Pago	8240-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,396.77	\$0.00
				8220-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,396.77
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 6456, Factura: 9736	\$1,396.77	\$0.00
				8240-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 6456, Factura: 9736	\$0.00	\$1,396.77
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 6456, Factura: 9736	\$1,396.77	\$0.00
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6456, Factura: 9736	\$0.00	\$1,603.53
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,396.77	\$0.00
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,396.77
							GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$0.00	\$1,396.77
				1				

2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$1,603.53	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$0.00	\$1,603.53
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$206.76	\$0.00
			8,794.14	8,794.14

29/abr./2019 PA 006389 C00667 Pago

8240-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$688.79	\$0.00
8220-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$688.79
8250-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 6459, Factura: 0292	\$688.79	\$0.00
8240-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 6459, Factura: 0292	\$0.00	\$688.79
5131-3141	Telefonia tradicional	GD Folio: 6459, Factura: 0292	\$688.79	\$0.00
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6459, Factura: 0292	\$0.00	\$799.00
8260-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$688.79	\$0.00
8250-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$688.79
			GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	
8260-140-A002-02-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$0.00	\$688.79
1				
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$799.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$0.00	\$799.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$110.21	\$0.00
			4,353.16	4,353.16

29/abr./2019 GP 006078 C00868 Gasto Pagado

8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 006078	C00868	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6078	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6078	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6078	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6078	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078	\$1,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$140,468.03	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$122,388.73	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,247.59	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$29,878.11	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$810.49	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$514.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$170.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,786.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$130.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$340.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$369.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$230.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$442.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$245.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$247.45	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$189.11	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$111,708.83
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$21,852.68
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$29,902.82
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$9,558.28
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,005.23
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,235.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$22,983.58
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$10,575.88
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,868.02
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$20,908.44
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$4,146.06
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,696.11
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,156.44
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,046.13
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$726.93

4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$808.87
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$467.00
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$977.08
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,427.94
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$345.20
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.00
4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$7,672.41
4143-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	S/C	\$0.00	\$12,068.96
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30.41
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$899.64
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$246.96
4143-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,623.30
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$650.56
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$818.28
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$95.67
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$48.60
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$380.62
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$464.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$29.87
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,593.14
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,685.87
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,226.27
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,304.66
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,962.38
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,692.13

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,158.63
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$200.12
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,692.02	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$111,708.83	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,852.68	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29,902.82	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,558.28	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,005.23	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,235.42	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,983.58	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,575.88	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,868.02	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,908.44	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,146.06	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,696.11	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,156.44	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,046.13	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$977.08	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,427.94	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/abr./2019	000000	100125		8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$345.20	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$7,672.41	\$0.00
				8120-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$12,068.96	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00

8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
8120-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,623.30	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$650.56	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$818.28	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$95.67	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$380.62	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$464.25	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.87	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,593.14	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,685.87	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,226.27	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,708.83
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,852.68
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,902.82
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.28
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.23
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.42
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,983.58
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.88
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.02
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,908.44

Page 380



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.06
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.11
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.44
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.13
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87

8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.08
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.94
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.20
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.41
8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.96
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8140-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.30
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.56
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.28
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.67
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.62
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.25
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.87
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.14
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.87



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/abr./2019	000000	100125		8140-51-01-010 1124-43	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$111,708.83	\$1,226.27 \$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,852.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,902.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,558.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,005.23	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,235.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,068.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,623.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,427.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,672.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,156.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.13	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,983.58	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,575.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,908.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,146.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,696.11	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$818.28	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.67	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.62	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$464.25	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$29.87	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,593.14	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,685.87	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,226.27	\$0.00

Page 382



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,708.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,852.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,902.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.23

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.13
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,983.58
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,908.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.11
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.28
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.67
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.62
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.25
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.87
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.14
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.87
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.27
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$111,708.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,852.68	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29,902.82	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,558.28	\$0.00

8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,005.23	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,235.42	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,983.58	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,575.88	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,868.02	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,908.44	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,146.06	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,696.11	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,156.44	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,046.13	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$977.08	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,427.94	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$345.20	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$7,672.41	\$0.00
8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$12,068.96	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00
8140-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,623.30	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$650.56	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$818.28	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$95.67	\$0.00

8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$380.62	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$464.25	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.87	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,593.14	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,685.87	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,226.27	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,708.83
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,852.68
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,902.82
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.28
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.23
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.42
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,983.58
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.88
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.02
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,908.44
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.06
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.11
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,156.44
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.13
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.08
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.94
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.20



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100125		8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.41
8150-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.96
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96
8150-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.30
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.56
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.28
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.67
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.62
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.25
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.87
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.14
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.87
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.27
			1,210,084.36	1,210,084.36

29/abr./2019 PA 008649 C01084 Pago

8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,466.75	\$0.00
8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,163.80	\$0.00
8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$23,349.02	\$0.00
8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,670.04	\$0.00
8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,999.74	\$0.00
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,276.03	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,937.30	\$0.00
8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$527.12	\$0.00
8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$510.50	\$0.00
8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,466.75
8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,163.80

Page 386



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

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

8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$23,349.02
8220-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,670.04
8220-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,999.74
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,276.03
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,937.30
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$527.12
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$510.50
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$1,466.75	\$0.00
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$3,163.80	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$23,349.02	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$2,670.04	\$0.00
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$4,999.74	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$2,276.03	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$6,937.30	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$527.12	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$510.50	\$0.00
8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$1,466.75
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$3,163.80
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$23,349.02
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$2,670.04
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$4,999.74
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$2,276.03
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$6,937.30
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$527.12
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$510.50
5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$45,900.30	\$0.00
2112-1-004074 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$0.00	\$53,078.33
8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,466.75	\$0.00
8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,163.80	\$0.00
8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$23,349.02	\$0.00
8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,670.04	\$0.00
8260-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,999.74	\$0.00
8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,276.03	\$0.00
8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,937.30	\$0.00
8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$527.12	\$0.00
8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$510.50	\$0.00
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,466.75
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,163.80
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$23,349.02
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,670.04
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,999.74
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,276.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha						DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 008649	C01084	Pago	8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,937.30
				8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$527.12
				8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$510.50
					GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649		
				8270-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$3,163.80	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$23,349.02	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$2,670.04	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$4,999.74	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$2,276.03	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$6,937.30	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$527.12	\$0.00
				1 Corriente			
				8270-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$510.50	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$1,466.75
				1 Corriente			
				8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$3,163.80
				1 Corriente			
				8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$23,349.02
				1 Corriente			
				8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$2,670.04
				1 Corriente			
				8260-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$4,999.74
				1 Corriente			
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$2,276.03
				1 Corriente			
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$6,937.30
				1 Corriente			
				8260-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$527.12
				1 Corriente			
				8260-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$510.50
				1 Corriente			
				2112-1-004074 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$53,078.33	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$0.00	\$53,078.33
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$7,178.03	\$0.00
						<hr/>	<hr/>
						289,757.86	289,757.86
30/abr./2019	PA 006380	C00656	Pago	8240-140-A011-04-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$83,316.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,316.00
				8250-140-A011-04-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6444, Factura: 7522	\$83,316.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3921- Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6444, Factura: 7522	\$0.00	\$83,316.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
30/abr./2019	PA 006380	C00656	Pago	5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6444, Factura: 7522	\$83,316.00			\$0.00
				2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	GD Folio: 6444, Factura: 7522	\$0.00			\$83,316.00
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$83,316.00			\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00			\$83,316.00
						GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380				
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380	\$0.00			\$83,316.00
				2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380	\$83,316.00			\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380	\$0.00			\$83,316.00
										499,896.00
30/abr./2019	PA 006382	C00658	Pago	8240-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,986.00			\$0.00
				8220-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00			\$1,986.00
				8250-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6446, Factura: 1401	\$1,986.00			\$0.00
				8240-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6446, Factura: 1401	\$0.00			\$1,986.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6446, Factura: 1401	\$1,986.00			\$0.00
				2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	GD Folio: 6446, Factura: 1401	\$0.00			\$1,986.00
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,986.00			\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00			\$1,986.00
						GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382				
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382	\$0.00			\$1,986.00
2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382	\$1,986.00			\$0.00				
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382	\$0.00			\$1,986.00				
						11,916.00	11,916.00			
30/abr./2019	PA 006383	C00659	Pago	8240-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,850.00			\$0.00
				8220-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00			\$2,850.00
				8250-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6447, Factura: 13769801	\$2,850.00			\$0.00
				8240-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6447, Factura: 13769801	\$0.00			\$2,850.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6447, Factura: 13769801	\$2,850.00			\$0.00
				2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 6447, Factura: 13769801	\$0.00			\$2,850.00
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,850.00			\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00			\$2,850.00
						GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6383				
				8260-140-A011-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6383	\$0.00			\$2,850.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 006383	C00659	Pago	2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6383	\$2,850.00	\$0.00
							17,100.00	17,100.00
30/abr./2019	PA 006384	C00660	Pago	8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,072.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,072.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6448, Factura: 13769674	\$3,072.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6448, Factura: 13769674	\$0.00	\$3,072.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6448, Factura: 13769674	\$3,072.00	\$0.00
				2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 6448, Factura: 13769674	\$0.00	\$3,072.00
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,072.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,072.00
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384	\$0.00	\$3,072.00
				1		GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384	\$0.00	\$3,072.00
				2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384	\$3,072.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384	\$0.00	\$3,072.00
							18,432.00	18,432.00
30/abr./2019	PP 005314	P01331	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6449, Pago Programado: 5314	\$2,801.72	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6449, Pago Programado: 5314	\$0.00	\$2,801.72
							2,801.72	2,801.72
30/abr./2019	PA 006385	C00661	Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$3,250.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$0.00	\$448.28
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$448.28	\$0.00
							6,500.00	6,500.00
30/abr./2019	PA 006386	C00663	Pago	8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$34,743.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,743.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6453, Factura: 13770725	\$34,743.00	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 006386	C00663	Pago	8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6453, Factura: 13770725	\$0.00	\$34,743.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6453, Factura: 13770725	\$34,743.00	\$0.00
				2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 6453, Factura: 13770725	\$0.00	\$34,743.00
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$34,743.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,743.00
						GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386		
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386	\$0.00	\$34,743.00
				2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386	\$34,743.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386	\$0.00	\$34,743.00
							208,458.00	208,458.00
30/abr./2019	PP 005315	P01334	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6454, Pago Programado: 5315	\$2,801.72	\$0.00
				8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6454, Pago Programado: 5315	\$0.00	\$2,801.72
							2,801.72	2,801.72
30/abr./2019	PA 006388		Pago	8270-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$2,801.72	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$3,250.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$0.00	\$3,250.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$0.00	\$448.28
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$448.28	\$0.00
							6,500.00	6,500.00
30/abr./2019	PA 006417	C00702	Pago	8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$208,302.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$208,302.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6498, Factura: 0502	\$208,302.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 6498, Factura: 0502	\$0.00	\$208,302.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 6498, Factura: 0502	\$208,302.00	\$0.00
				2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	GD Folio: 6498, Factura: 0502	\$0.00	\$208,302.00
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$208,302.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$208,302.00
						GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6417		
				8260-140-A011-04-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6417	\$0.00	\$208,302.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 006417	C00702	Pago	2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6417	\$208,302.00	\$0.00
							1,249,812.00	1,249,812.00
30/abr./2019	GP 002040	C00728	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$7,200.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,520.00	\$0.00
				8240-140-A005-05-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A006-06-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$15,600.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$14,400.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,480.00	\$0.00
				8240-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8220-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,200.00
				8220-140-A003-03-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,520.00
				8220-140-A005-05-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A006-06-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00
				8220-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00
				8220-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,600.00
				8220-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,400.00
				8220-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,480.00
				8220-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/abr./2019	GP 002040	C00728	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$6,000.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$7,200.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A003-03-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$2,520.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A005-05-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A006-06-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$15,600.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$14,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$9,480.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$6,000.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$7,200.00
				1	Corriente			
				8240-140-A003-03-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				1	Corriente			
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,520.00
				1	Corriente			
				8240-140-A005-05-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				1	Corriente			
				8240-140-A006-06-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				1	Corriente			
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				1	Corriente			
				8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				1	Corriente			
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$15,600.00
				1	Corriente			
				8240-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$14,400.00
				1	Corriente			
				8240-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$9,480.00
				1	Corriente			
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				1	Corriente			
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$7,200.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$2,520.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 002040	C00728	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$15,600.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$14,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$9,480.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$7,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,520.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$15,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$14,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$9,480.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$7,200.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A003-03-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,520.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A005-05-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A006-06-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$16,800.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$16,800.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$15,600.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$14,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$9,480.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,400.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$6,000.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$7,200.00
				1	Corriente			
				8250-140-A003-03-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,400.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,520.00
				1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 002040	C00728	Gasto Pagado	8250-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,800.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,800.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,600.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,400.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,480.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040		
				8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$15,600.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$14,400.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$9,480.00	\$0.00
				8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$2,520.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$7,200.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$16,800.00	\$0.00
				8270-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$6,000.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$15,600.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$14,400.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$9,480.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$2,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 002040	C00728	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$7,200.00
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$16,800.00
				8260-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$98,400.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$0.00	\$98,400.00
							590,400.00	590,400.00
30/abr./2019	PA 006438	C00729	Pago	8240-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$1,476.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,476.00
				8250-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635	\$1,476.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635	\$0.00	\$1,476.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635	\$1,476.00	\$0.00
				2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635	\$0.00	\$1,712.16
				8260-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$1,476.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,476.00
						GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438		
				8260-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$0.00	\$1,476.00
				2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$1,712.16	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$0.00	\$1,712.16
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$236.16	\$0.00
							9,328.32	9,328.32
30/abr./2019	GP 006067	C00853	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6067	\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6067	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6067	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6067	\$0.00	\$1,500.00
				8260-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
30/abr./2019	GP 006067	C00853	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6067 LUIS GILDARDO DIAZ GARCIA, Pago: GP Directo 6067 LUIS GILDARDO DIAZ GARCIA, Pago: 6067	\$0.00		\$1,500.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6067 LUIS GILDARDO DIAZ GARCIA, Pago: 6067	\$0.00		\$1,500.00	
							9,000.00		9,000.00	
30/abr./2019	000000	D00028		1112-01-001-005	BANORTE FONDO DE AHORRO 3298	S/C	\$5,000.00		\$0.00	
				2112-1-004162	IMELDA LOPEZ RAMIREZ	S/C	\$0.00		\$5,000.00	
							5,000.00		5,000.00	
30/abr./2019	000000	100129		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$107,894.34		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$134,152.37		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,290.27		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$574.10		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$130.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$80.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$146.81		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$344.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,197.00		\$0.00	
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$275.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$153.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$153.00		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$118.00		\$0.00	
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$459.00		\$0.00	
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$104,587.46	
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00		\$25,171.49	
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00		\$355.62	
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00		\$26,205.46	
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00		\$4,843.97	
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00		\$5,596.04	
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00		\$398.99	
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$12,035.62	
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00		\$2,383.05	

4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,630.57
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$118.02
4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,273.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$21,300.31
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$5,588.79
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,924.35
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$58.94
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,348.15
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,183.90
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$954.09
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$99.77
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$407.64
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$29.51
				4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,068.45
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$909.70
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,828.18
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$292.74
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.00
				4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$176.40
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,575.19
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$546.75
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$774.37
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$46.08

4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$405.49
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$313.85
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$25.16
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA		\$0.00	\$5,739.31
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,847.62
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$124.47
					AÑOS ANTERIORES			
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$127.78
					AÑO ACTUAL			
				4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$95.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$7,361.66
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,745.31
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,236.05
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$28.66
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$19.91
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$23.60
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,330.28	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104,587.46	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$25,171.49	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$26,205.46	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,843.97	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,596.04	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$398.99	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,035.62	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.57	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$118.02	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,273.79	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,300.31	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$5,588.79	\$0.00

8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,924.35	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,348.15	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.90	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/abr./2019	000000	100129		8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$954.09	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$99.77	\$0.00
				8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$407.64	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$29.51	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068.45	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,828.18	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,575.19	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$546.75	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$774.37	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$46.08	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$405.49	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$313.85	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25.16	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,739.31	\$0.00

8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.62	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$124.47	\$0.00
8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.78	\$0.00
8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,587.46
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,171.49



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,205.46
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.97
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.04
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.99
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.62
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.57
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.02
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.79
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,300.31
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,588.79
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.35
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.15
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.90
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.09
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.77
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.64
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.51
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.45
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.18

8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.19
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.75
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.37
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.08
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.49
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.85
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.16
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.31
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.62
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.47
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.78
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,587.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,171.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,205.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,843.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,596.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,828.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,068.45	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/abr./2019	000000	100129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,300.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,588.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,924.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,348.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$398.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,035.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,273.79	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$774.37	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$46.08	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$405.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$313.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,739.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,847.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$124.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,587.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,171.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,205.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 403

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.19
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,300.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,588.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.79
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.37
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.08
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.49
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.85
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104,587.46	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$25,171.49	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$355.62	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 404

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$21,300.31	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$5,588.79	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,924.35	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,348.15	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,183.90	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$954.09	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$99.77	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.64	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29.51	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068.45	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$909.70	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,828.18	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$5,739.31	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.62	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$124.47	\$0.00
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.78	\$0.00
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,587.46
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,171.49
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.62
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,205.46
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.97
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.04
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.99
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,035.62
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.57
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.02
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.79
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,300.31
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,588.79
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.35

8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.15
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.90
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.09
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.77
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.64
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.51
8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.45
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.70



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100129		8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.18
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.19
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.75
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.37
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.08
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.49
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.85
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.16
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.31
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.62

8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.47
8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.78
8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
			990,943.11	990,943.11

02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$27,587.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1 Corriente			
				8240-140-A001-01-1311- Primas por años de servicios efectivos	GC	\$91.25	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8240-140-A001-01-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,379.35	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8240-140-A001-01-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$464.38	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8240-140-A002-02-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$29,055.60	\$0.00
				1 Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$365.01	\$0.00
				8240-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,452.78	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente				
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$10,263.98	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$513.20	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente				
				8240-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$54,672.57	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$1,640.01	\$0.00
				1 prestados G. Corriente				
				8240-140-A007-07-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$506.80	\$0.00
				1				
				8240-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,733.63	\$0.00
				8240-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A005-05-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$557.26	\$0.00
				1 prestados G. Corriente				
				8240-140-A005-05-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$464.38	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente				
				8240-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$7,661.50	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A006-06-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$383.08	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente				
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$7,602.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$13,689.20	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$202.72	\$0.00
				1 prestados G. Corriente				
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$181.00	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente				

8240-140-A004-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$724.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$380.10	\$0.00
8240-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.19	\$0.00
8240-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00
8240-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,207.00	\$0.00
8240-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
8240-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
8240-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
8240-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
8240-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$2,037.08	\$0.00
				8240-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$2,027.20	\$0.00
				8240-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,356.69	\$0.00
				8240-140-A009-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,660.35	\$0.00
				8240-140-A008-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,483.39	\$0.00
				8240-140-A011-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,266.02	\$0.00
				8240-140-A012-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00
				8240-140-A010-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$561.10	\$0.00
				8240-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$352.78	\$0.00
				8240-140-A008-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$108.63	\$0.00
				8240-140-A008-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$362.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$27,587.00
				8220-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25
				8220-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.35

8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01
8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,452.78
8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,263.98
8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$513.20
8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,672.57
8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,640.01
8220-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$506.80
8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,733.63
8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,661.50
				8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$383.08
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
				8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$181.00
				8220-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$724.00
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.19
				8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
				8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,207.00
				8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
				8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40

8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13
8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
8220-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,027.20
8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,660.35
8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$561.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$352.78
				8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.63
				8220-140-A008-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$362.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$27,587.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$9,287.60	\$0.00
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$91.25	\$0.00
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$1,379.35	\$0.00
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$464.38	\$0.00
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$29,055.60	\$0.00
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$365.01	\$0.00
				8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$1,452.78	\$0.00
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$10,263.98	\$0.00
				8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$513.20	\$0.00
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$54,672.57	\$0.00

8250-140-A007-07-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$1,640.01	\$0.00
8250-140-A007-07-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$506.80	\$0.00
8250-140-A007-07-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,733.63	\$0.00
8250-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A005-05-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$557.26	\$0.00
8250-140-A005-05-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$464.38	\$0.00
8250-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$7,661.50	\$0.00
8250-140-A006-06-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$383.08	\$0.00
8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$7,602.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$13,689.20	\$0.00
8250-140-A004-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$202.72	\$0.00
8250-140-A004-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2045	\$181.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$724.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$380.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$684.46	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.19	\$0.00
				8250-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$47,133.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$53,207.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$49,667.80	\$0.00
				8250-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$25,320.40	\$0.00
				8250-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$9,111.20	\$0.00
				8250-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$1,692.70	\$0.00
				8250-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$1,723.13	\$0.00
				8250-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$2,037.08	\$0.00
				8250-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$111.27	\$0.00
				8250-140-A010-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$2,027.20	\$0.00
				8250-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2045	\$400.00	\$0.00

8250-140-A010-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,660.35	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8250-140-A008-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,483.39	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8250-140-A011-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$1,266.02	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8250-140-A012-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$455.56	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8250-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2045	\$561.10	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8250-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2045	\$352.78	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8250-140-A008-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2045	\$108.63	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8250-140-A008-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$362.00	\$0.00
1				
8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$27,587.00
8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,287.60
1	Corriente			
8240-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$91.25
1	prestados G. Corriente			
8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,379.35
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$464.38
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$29,055.60
1	Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$365.01
				8240-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,452.78
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$10,263.98
				1	Corriente			
				8240-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$513.20
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$54,672.57
				1	Corriente			
				8240-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,640.01
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A007-07-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$506.80
				1				
				8240-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,733.63
				8240-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,287.60
				1	Corriente			
				8240-140-A005-05-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$557.26
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A005-05-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$464.38
				1	trabajo G. Corriente			
				8240-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 2045	\$0.00	\$7,661.50
				1	Corriente			

8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$383.08
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$202.72
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$181.00
8240-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$724.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$380.10
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$684.46
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$0.19
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$47,133.80
8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$53,207.00
8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$49,667.80
8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$25,320.40
8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,111.20
8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,692.70
8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,723.13

Page 413



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,037.08
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$111.27
				8240-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,027.20
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$400.00
				8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,356.69
				8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,660.35
				8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,483.39
				8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,266.02
				8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$455.56
				8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$561.10
				8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$352.78

8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$108.63
8240-140-A008-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$362.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$27,587.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$7,661.50	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$10,263.98	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$29,055.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$53,207.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$49,667.80	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$25,320.40	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$9,111.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$54,672.57	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$7,602.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$13,689.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$47,133.80	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$91.25	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$557.26	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$365.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$1,640.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$202.72	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$1,692.70	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$2,037.08	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$1,723.13	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$111.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2045	\$181.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$561.10	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$352.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$108.63	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$506.80	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$724.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$2,027.20	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$362.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2045	\$400.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$1,379.35	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$464.38	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$464.38	\$0.00

5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$383.08	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$513.20	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$1,452.78	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,660.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,483.39	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$1,266.02	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$455.56	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,733.63	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$380.10	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$684.46	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$2,356.69	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2045	\$0.19	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$27,587.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,287.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,287.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$7,661.50
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$10,263.98
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$29,055.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$53,207.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$49,667.80
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$25,320.40
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$9,111.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$54,672.57
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$7,602.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$13,689.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2045	\$0.00	\$47,133.80
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$91.25
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$557.26

Page 415



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$365.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,640.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$202.72
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,692.70
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,037.08
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,723.13
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2045	\$0.00	\$111.27
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2045	\$0.00	\$181.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$0.00	\$561.10
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$0.00	\$352.78
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2045	\$0.00	\$108.63

2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$0.00	\$506.80
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$0.00	\$724.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,027.20
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 2045	\$0.00	\$362.00
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2045	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,379.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$383.08
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$513.20
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,452.78
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,660.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,483.39
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$1,266.02
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$455.56
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,733.63
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$380.10
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$684.46
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2045	\$0.00	\$2,356.69
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2045	\$0.00	\$0.19
8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$91.25	\$0.00
1	prestados G. Corriente			
8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,379.35	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$464.38	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$29,055.60	\$0.00
1	Corriente			

Page 416



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$365.01	\$0.00
				8260-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,452.78	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8260-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$10,263.98	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$513.20	\$0.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8260-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$54,672.57	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$1,640.01	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8260-140-A007-07-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$506.80	\$0.00
				1				
				8260-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$2,733.63	\$0.00

8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,287.60	\$0.00
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,661.50	\$0.00
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$383.08	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,602.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,689.20	\$0.00
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$181.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$724.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.19	\$0.00
8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$47,133.80	\$0.00
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,207.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$49,667.80	\$0.00
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,320.40	\$0.00
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,723.13	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$2,037.08	\$0.00
				8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
				8260-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$2,027.20	\$0.00
				8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,660.35	\$0.00
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00

8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,266.02	\$0.00
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$561.10	\$0.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$352.78	\$0.00
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$108.63	\$0.00
8260-140-A008-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$362.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,263.98
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$513.20
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,672.57
8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01
8250-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$506.80
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,733.63
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$464.38
				8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,661.50
				8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$383.08
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20

8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.00
8250-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.00
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.19
8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,207.00
8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
8250-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,027.20
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,356.69
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,660.35
8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39
8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02
8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$561.10

Page 419



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$352.78
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.63
				8250-140-A008-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$362.00
				1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		

8270-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$7,661.50	\$0.00
8270-140-A003-03-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$10,263.98	\$0.00
8270-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$29,055.60	\$0.00
8270-140-A007-07-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$54,672.57	\$0.00
8270-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$7,602.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$13,689.20	\$0.00
8270-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$47,133.80	\$0.00
8270-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$53,207.00	\$0.00
8270-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$49,667.80	\$0.00
8270-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$25,320.40	\$0.00
8270-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$9,111.20	\$0.00
8270-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$91.25	\$0.00
8270-140-A005-05-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$557.26	\$0.00
8270-140-A002-02-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$365.01	\$0.00
8270-140-A007-07-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,640.01	\$0.00
8270-140-A004-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$202.72	\$0.00
8270-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,692.70	\$0.00
8270-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,037.08	\$0.00
8270-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,723.13	\$0.00
8270-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$111.27	\$0.00
8270-140-A007-07-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$506.80	\$0.00
8270-140-A004-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$724.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1331- 1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,027.20	\$0.00
				8270-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$400.00	\$0.00

8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,379.35	\$0.00
8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$464.38	\$0.00
8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$464.38	\$0.00
8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$383.08	\$0.00
8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$513.20	\$0.00
8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,452.78	\$0.00
8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,733.63	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$380.10	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$684.46	\$0.00
8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,356.69	\$0.00
8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,660.35	\$0.00
8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$2,483.39	\$0.00
8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,266.02	\$0.00
8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$455.56	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$181.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$561.10	\$0.00
8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$352.78	\$0.00
8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$108.63	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.19	\$0.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$27,587.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$9,287.60
8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$9,287.60
8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$7,661.50
8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$10,263.98

Page 421



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$29,055.60

8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$7,602.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$13,689.20
8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$47,133.80
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$53,207.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$49,667.80
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$25,320.40
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$9,111.20
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$91.25
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$557.26
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$365.01
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$1,640.01
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$202.72
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$1,692.70
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,037.08
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$1,723.13
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$111.27
8260-140-A007-07-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$506.80
8260-140-A004-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$724.00
8260-140-A010-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,027.20
8260-140-A008-04-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$362.00
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$400.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$1,379.35
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$464.38
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$464.38
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$383.08



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	8260-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y	\$0.00	\$513.20

	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		
8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,733.63
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$380.10
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$684.46
8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,356.69
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,660.35
8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,483.39
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$1,266.02
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$455.56
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$181.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$561.10
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$352.78
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$108.63
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$0.19
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$353,547.25	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$8,420.43	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,203.51	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$3,620.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$400.00	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$17,677.37	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.19	\$0.00
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$294,877.89
2110-01-001	FONDO DE AHORRO	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$35,354.73
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$18,575.00
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$2,224.75
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.00	\$700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

02/may./2019	GP 002045	C00734	Gasto Pagado	2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y	<u>\$0.00</u>	<u>\$33,136.38</u>
							2,309,212.50	2,309,212.50

02/may./2019	GP 003053	C00745	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$31,506.07	\$0.00
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$15,876.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,086.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$2,100.56	\$0.00
				1				
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$40.03	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,506.07
				1				
				8220-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,876.00
				8220-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,086.00
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.56
				1				
				8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$40.03
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3053	\$31,506.07	\$0.00
				1				
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3053	\$15,876.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3053	\$1,086.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3053	\$271.50	\$0.00
				8250-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 3053	\$2,100.56	\$0.00
				1				
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 3053	\$40.03	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3053	\$0.00	\$31,506.07
				1				
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3053	\$0.00	\$15,876.00
				8240-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 3053	\$0.00	\$1,086.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3053	\$0.00	\$271.50
				8240-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 3053	\$0.00	\$2,100.56
				1				
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 3053	\$0.00	\$40.03
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3053	\$271.50	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3053	\$1,086.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 3053	\$2,100.56	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3053	\$40.03	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3053	\$31,506.07	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3053	\$15,876.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3053	\$0.00	\$271.50
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 3053	\$0.00	\$1,086.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 3053	\$0.00	\$2,100.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 003053	C00745	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3053	\$0.00	\$40.03
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3053	\$0.00	\$31,506.07
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3053	\$0.00	\$15,876.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$31,506.07	\$0.00
				8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$15,876.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,086.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$2,100.56	\$0.00
				1				
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$40.03	\$0.00
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,506.07
				1				
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,876.00
				8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,086.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.56
				1				
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$40.03
						GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053		
				8270-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$15,876.00	\$0.00
				1				
				8270-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$1,086.00	\$0.00
				1				
				8270-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$271.50	\$0.00
				1				
				8270-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$2,100.56	\$0.00
				1				
				8270-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$40.03	\$0.00
				1				
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$31,506.07
				1				
				8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$15,876.00
				1				
				8260-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$1,086.00
				1				
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$271.50
				1				
				8260-140-A002-02-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$2,100.56
				1				
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$40.03
				1				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$47,382.07	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$271.50	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$1,086.00	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$47,952.87



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 003053	C00745	Gasto Pagado	2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$0.00	\$2,420.49
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$2,100.56	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$40.03	\$0.00
							305,280.96	305,280.96
02/may./2019	GP 006055	C00790	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,788.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,434.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,732.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,979.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,237.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,131.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,138.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,301.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,989.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,176.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,803.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,788.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,434.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,732.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,979.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,237.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,131.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,138.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,301.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,989.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,176.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 006055	C00790	Gasto Pagado	8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$3,788.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$5,434.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$1,732.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$5,979.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$3,237.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$3,131.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$2,138.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$1,301.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$1,989.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$2,176.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$1,803.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,788.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$5,434.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,732.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$5,979.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,237.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,131.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$2,138.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,301.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,989.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$2,176.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,803.00
				1	Corriente			
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$3,788.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$5,434.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$1,732.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$5,979.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$3,237.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$3,131.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$2,138.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$1,301.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$1,989.00	\$0.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/may./2019	GP 006055	C00790	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$2,176.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$1,803.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,788.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$5,434.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,732.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$5,979.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,237.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$3,131.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$2,138.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,301.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,989.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$2,176.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6055	\$0.00	\$1,803.00
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$3,788.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$5,434.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,732.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$5,979.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$3,237.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$3,131.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,138.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,301.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,989.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,176.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,803.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$3,788.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$5,434.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,732.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$5,979.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$3,237.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$3,131.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,138.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,301.00
				1	Corriente			





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	GP 006055	C00790	Gasto Pagado	8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,989.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,176.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$5,434.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$1,732.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$5,979.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$3,237.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$3,131.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$2,138.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$1,301.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$1,989.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$2,176.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$1,803.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$3,788.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$5,434.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$1,732.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$5,979.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$3,237.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$3,131.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$2,138.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$1,301.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$1,989.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$2,176.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$1,803.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$32,708.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$0.00	\$32,708.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							196,248.00	196,248.00
02/may./2019	OC 004284	P01521	Orden de Compra	8240-140-A007-07-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2019	CO 007549	P01522	Compra	8250-140-A007-07-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$10,000.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	AARON MEDINA DELGADO	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$11,600.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$1,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
02/may./2019	PP 005378	P01523	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-2491- 8250-140-A007-07-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7549, Pago Programado: 5378 GE Compra : 7549, Pago Programado: 5378	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2019	PA 007468	C00791	Pago	8270-140-A007-07-2491- 8260-140-A007-07-2491- 1 2112-1-000019	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente AARON MEDINA DELGADO	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$10,000.00 \$0.00 \$11,600.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$0.00	\$11,600.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$0.00	\$1,600.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$1,600.00	\$0.00
							23,200.00	23,200.00
02/may./2019	OC 004285		Orden de Compra	8240-140-A007-07-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$32,500.00	\$0.00
							32,500.00	32,500.00
02/may./2019	CO 007550		Compra	8250-140-A007-07-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA	\$32,500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	CO 007550	P01525	Compra	8240-140-A007-07-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA DELGADO GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$32,500.00
				2112-1-000019	AARON MEDINA DELGADO	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$37,700.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$5,200.00	\$0.00
							70,200.00	70,200.00
02/may./2019	PP 005379	P01526	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-2491- 8250-140-A007-07-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7550, Pago Programado: 5379 GE Compra : 7550, Pago Programado: 5379	\$32,500.00 \$0.00	\$0.00 \$32,500.00
							32,500.00	32,500.00
02/may./2019	PA 007469	C00792	Pago	8270-140-A007-07-2491- 8260-140-A007-07-2491- 1 2112-1-000019 1112-01-001-007 1122-02-001 1122-01-001-002	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente AARON MEDINA DELGADO BANCOMER REPO 2019 1849 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469 GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469	\$32,500.00 \$0.00 \$37,700.00 \$0.00 \$0.00 \$5,200.00	\$0.00 \$32,500.00 \$0.00 \$37,700.00 \$5,200.00 \$0.00
							75,400.00	75,400.00
02/may./2019	000000	100098		1112-01-001-007 1112-01-001-007 1112-01-001-006 4143-01-001-001 4143-01-001-002 4143-01-002-001 4143-01-002-002 4143-01-002-003 4143-01-002-004 4143-03-002-001 4143-03-002-002 4143-03-002-003 4143-03-003-001	BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 5316 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C	\$84,741.13 \$93,393.13 \$1,727.33 \$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 \$906.68 \$852.08 \$78,421.90 \$10,291.99 \$23,653.89 \$141.86 \$3,811.53 \$286.29 \$784.06 \$96.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$194.76
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$15,905.13
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$924.47
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,546.63
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$35.47
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$707.81
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$71.58
				4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$196.02
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,009.84
				4143-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$1,259.00
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,649.34
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$147.08
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$832.43
				4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$292.74
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,394.04
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,767.08
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,016.78
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,111.27
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$145.24
				4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$48.71
				4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$23.52
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$788.77



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$25.80
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$12.18
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$5.88
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$6,252.92
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4151-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
					INDUSTRIAL AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,303.00
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$254.75
					AÑOS ANTERIORES			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$6,366.73
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$746.62
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$608.37
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$265.17
					ANTERIORES 2019			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$42.21
					ANTERIORES 2019			
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$906.68	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$852.08	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78,421.90	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,291.99	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$23,653.89	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$141.86	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,811.53	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$286.29	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$96.89	\$0.00
					DOMESTICO			
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$194.76	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,905.13	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$924.47	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,546.63	\$0.00
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$35.47	\$0.00
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	000000	100098		8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$71.58	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84	\$0.00
				8120-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$147.08	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.43	\$0.00
				8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,394.04	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,767.08	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,016.78	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,111.27	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145.24	\$0.00
				8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48.71	\$0.00
				8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23.52	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788.77	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$109.36	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.80	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.18	\$0.00
				8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00

8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,252.92	\$0.00
8120-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$254.75	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.68
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.08
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,421.90
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.99
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,653.89
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.86
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.53
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.29
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.89
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.76
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.13
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.47
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.63
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.47
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.81
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.58
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.84
				8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.08
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.43



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.04
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.08
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.78
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.27
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.24
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.71
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.52
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.77
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.36
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.80
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.18
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.92
				8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,421.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,291.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,653.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,767.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,394.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,546.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,811.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,905.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,016.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,111.27	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$145.24	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$48.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$788.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$109.36	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12.18	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,252.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$254.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,421.90

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.99
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,653.89
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/may./2019	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.78
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.27
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.24
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.71
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.52
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.36
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.80
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.18
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.75
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$906.68	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$852.08	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78,421.90	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.99	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,653.89	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$141.86	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,811.53	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$286.29	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$96.89	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$194.76	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,905.13	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$924.47	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,546.63	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35.47	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$707.81	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$71.58	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84	\$0.00
				8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$147.08	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.43	\$0.00
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00

8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,394.04	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,767.08	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,016.78	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,111.27	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$48.71	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23.52	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788.77	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$109.36	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.80	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.18	\$0.00
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,252.92	\$0.00
				8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$254.75	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.68
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.08
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,421.90
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.99
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,653.89
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.86
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.53
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.29
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 440

8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.89
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.76
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.13
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.47
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.63
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.47
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.81
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100098		8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.84
				8150-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.08
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.43
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.04
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.08
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.78
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.27
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.24
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.71
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.52

8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.77
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.36
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.80
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.18
8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.92
8150-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							695,359.06		695,359.06	
02/may./2019	OC 004318	P01621	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,574.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,797.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$13,178.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,990.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,792.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$599.00		\$0.00	
				8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$600.00		\$0.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$15,574.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$1,797.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$13,178.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$5,990.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$4,792.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$599.00	
				8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$600.00	
							42,530.00		42,530.00	
02/may./2019	CO 007658	P01622	Compra	8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$15,574.00		\$0.00	
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$13,178.00		\$0.00	
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$5,990.00		\$0.00	

8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$4,792.00	\$0.00
8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$599.00	\$0.00
8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,574.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,178.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,990.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,792.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.00
8240-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
5127-2711 Vestuario y uniformes	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$42,530.00	\$0.00

Page 442



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	CO 007658	P01622	Compra	2112-1-003063	RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,334.80
							<hr/>	<hr/>
							91,864.80	91,864.80
02/may./2019	PP 005411	P01623	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$15,574.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$1,797.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$13,178.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$5,990.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$4,792.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$599.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$600.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$15,574.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$1,797.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$13,178.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$5,990.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$4,792.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$599.00
				8250-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GE Compra : 7658, Pago Programado: 5411	\$0.00	\$600.00
							<hr/>	<hr/>
							42,530.00	42,530.00
02/may./2019	PA 007507	C00900	Pago	8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente		GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$15,574.00	\$0.00

GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago:
7507

8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$13,178.00	\$0.00
8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$5,990.00	\$0.00
8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$4,792.00	\$0.00
8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$599.00	\$0.00
8270-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$600.00	\$0.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$15,574.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$1,797.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$13,178.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$5,990.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$4,792.00
8260-140-A001-01-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 1	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$599.00

Page 443



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	PA 007507	C00900	Pago	8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$600.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$49,334.80
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$0.00	\$6,804.80
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$6,804.80	\$0.00
							98,669.60	98,669.60
02/may./2019	GP 006091	C00903	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6091	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6091	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6091	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6091	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00

			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091		
8260-140-A001-01-4431-1			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091	\$0.00	\$1,000.00
2115-4431			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-001-006			BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091	\$0.00	\$1,000.00
					<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

02/may./2019	OC 004324	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	\$8,000.00	\$0.00
					<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

02/may./2019	CO 007665 P01640	Compra	8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
			8240-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
			5124-2421 Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
			2112-1-004164 IDPIS SA DE CV	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$1,280.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Usr: chema

Hidalgo

Fecha y 02/ago./2019

LIBRO DIARIO

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							<u>17,280.00</u>		<u>17,280.00</u>	
02/may./2019	000000	D00032		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00		\$335,000.00	
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$335,000.00		\$0.00	
							<u>335,000.00</u>		<u>335,000.00</u>	
03/may./2019	OC 004286	P01527	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$9,000.00		\$0.00	
				8240-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$12,000.00		\$0.00	
				8240-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$9,000.00		\$0.00	
				8240-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$6,000.00		\$0.00	
				8240-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$4,500.00		\$0.00	
				8220-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00		\$9,000.00	
				8220-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00		\$12,000.00	
				8220-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00		\$9,000.00	
				8220-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00		\$6,000.00	
				8220-140-A010-04-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO	\$0.00		\$4,500.00	
							<u>40,500.00</u>		<u>40,500.00</u>	

8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$6,000.00	\$0.00
8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$4,500.00	\$0.00
8240-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
8240-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$12,000.00
8240-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
8240-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$6,000.00
8240-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$4,500.00
5125-2591 Otros productos químicos	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$40,500.00	\$0.00
2112-1-002045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$46,980.00
1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$6,480.00	\$0.00
		87,480.00	87,480.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	PP 005380		Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$9,000.00	\$0.00
		P01529		8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$12,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$9,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$6,000.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$4,500.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$0.00	\$9,000.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$0.00	\$12,000.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$0.00	\$9,000.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$0.00	\$6,000.00
				8250-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GE Compra : 7551, Pago Programado: 5380	\$0.00	\$4,500.00
							40,500.00	40,500.00
03/may./2019	PA 007470	C00793	Pago	8270-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$9,000.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente		GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$9,000.00	\$0.00

8270-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$6,000.00	\$0.00
8270-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$4,500.00	\$0.00
8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$9,000.00
8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$12,000.00
8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$9,000.00
8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$6,000.00
8260-140-A010-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$4,500.00
2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$46,980.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$46,980.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$0.00	\$6,480.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$6,480.00	\$0.00
			93,960.00	93,960.00

03/may./2019	OC 004287	P01530	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120.69	\$0.00
--------------	-----------	--------	-----------------	-------------------------	---	--	------------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							1,120.69	1,120.69
03/may./2019	CO 007552	P01531	Compra	8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$1,120.69	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$1,120.69	\$0.00
				2112-1-000001	IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$0.00	\$1,300.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$179.31	\$0.00
							2,420.69	2,420.69
03/may./2019	PP 005381		Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7552, Pago Programado: 5381	\$1,120.69	\$0.00
		P01532		8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7552, Pago Programado: 5381	\$0.00	\$1,120.69

							1,120.69	1,120.69
03/may./2019	PA 007471	Pago	8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$1,120.69	\$0.00
			2112-1-000001	IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$1,300.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$0.00	\$1,300.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$0.00	\$179.31
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$179.31	\$0.00
							2,600.00	2,600.00
03/may./2019	OC 004288	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$180.00	\$0.00
							180.00	180.00
03/may./2019	CO 007553	Compra	8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY SANCHEZ		\$180.00	\$0.00
			5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY SANCHEZ		\$180.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	CO 007553	P01534	Compra	2112-1-000026	NORMA MONROY SANCHEZ	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY SANCHEZ GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$208.80
							388.80	388.80
03/may./2019	PP 005382	P01535	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7553, Pago Programado: 5382 GE Compra : 7553, Pago Programado: 5382	\$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00
							180.00	180.00
03/may./2019	PA 007472	C00795	Pago	8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472 GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00

2112-1-000026	NORMA MONROY SANCHEZ	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$208.80	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$0.00	\$208.80
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$0.00	\$28.80
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$28.80	\$0.00
			417.60	417.60

03/may./2019	OC 004289	P01536	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$128.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$128.00
				8220-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,965.44
							4,093.44	4,093.44

03/may./2019	CO 007554	P01537	Compra	8250-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$128.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$128.00
				8240-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$3,965.44
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$4,093.44	\$0.00
				2112-1-004146	HUMBERTO CUENCA TREJO	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$4,748.39
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$654.95	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							8,841.83	8,841.83
03/may./2019	PP 005383	P01538	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 5383	\$128.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 5383	\$3,965.44	\$0.00
				8250-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 5383	\$0.00	\$128.00
				8250-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 5383	\$0.00	\$3,965.44
							4,093.44	4,093.44
03/may./2019	PA 007473	C00796	Pago	8270-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$128.00	\$0.00

8270-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$3,965.44	\$0.00
8260-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$0.00	\$128.00
8260-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$0.00	\$3,965.44
2112-1-004146	HUMBERTO CUENCA TREJO	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$4,748.39	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$0.00	\$4,748.39
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$0.00	\$654.95
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$654.95	\$0.00
			9,496.78	9,496.78

03/may./2019	OC 004320	P01627	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 EMULSION ASFALTICA	\$9,000.00	\$0.00
				8220-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 EMULSION ASFALTICA	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00

03/may./2019	CO 007661	P01630	Compra	8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00	
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000006	HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
						19,440.00	19,440.00	

03/may./2019	PP 005414	P01632	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7661, Pago Programado: 5414	\$9,000.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7661, Pago Programado: 5414	\$0.00	\$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
03/may./2019	GP 006092	C00904	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6092	\$2,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6092	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6092	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6092	\$0.00	\$2,000.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092	\$2,000.00	\$0.00

8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092	\$0.00	\$2,000.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092	\$2,000.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092	\$0.00	\$2,000.00
			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>

03/may./2019	GP 006093	C00905	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6093	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6093	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6093	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6093	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
						GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093		
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093	\$0.00	\$1,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

03/may./2019	PA 007510	C00906	Pago	8270-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio 7510	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000006	HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio 7510	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio 7510	\$0.00	\$10,440.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio 7510	\$0.00	\$1,440.00

Page 450



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
03/may./2019	PA 007510	C00906	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio	<u>\$1,440.00</u>	<u>\$0.00</u>		
							20,880.00		20,880.00	
03/may./2019	GP 006094	C00907	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00		
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00		
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6094	\$3,000.00	\$0.00		
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6094	\$0.00	\$3,000.00		
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6094	\$3,000.00	\$0.00		
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6094	\$0.00	\$3,000.00		

8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00		
8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00		
GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094						
8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094	\$0.00	\$3,000.00		
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094	\$3,000.00	\$0.00		
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094	\$0.00	\$3,000.00		
			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>		
03/may./2019	000000 C00911	1112-01-001-006 1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316 BANCOMER REPO 5316	S/C S/C	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

04/may./2019	000000 I00103	1112-01-001-007 1112-01-001-007 1112-01-001-006 4143-01-001-001 4143-01-001-002 4143-01-002-001 4143-01-002-002 4143-01-002-003 4143-01-002-004 4143-03-002-001 4143-03-003-001 4143-03-003-002	BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 2019 1849 BANCOMER REPO 5316 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C	\$15,991.19 \$26,768.46 \$1,230.90 \$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 \$1,937.21 \$187.22 \$27,492.65 \$169.83 \$3,549.33 \$154.05 \$454.95 \$264.56 \$31.49
--------------	------------------	--	--	--	--	--



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	I00103		4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,082.82
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$42.46
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$762.13
				4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$38.52
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$113.74
				4143-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$749.70
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			

4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$150.96
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,181.98
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$43.47
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$18.04
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$227.05
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$10.88
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.52
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$80.61
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,126.62
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$91.01
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$25.84
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1.09	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.21	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$187.22	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$27,492.65	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$169.83	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,549.33	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$154.05	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$454.95	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$264.56	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$31.49	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,082.82	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.46	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	100103		8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$762.13	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38.52	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.74	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$749.70	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150.96	\$0.00

8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,181.98	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$43.47	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.04	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$227.05	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$80.61	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.21
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.22
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,492.65
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.83
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.33
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.05
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.95
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.56
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.49
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.82
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.46
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.13
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.52
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.74
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.70
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.96

Page 453



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	100103		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.98
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.47
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.04
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.05

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.61
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.21	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,492.65	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,549.33	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.05	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.95	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,082.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.46	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$762.13	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,181.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$43.47	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.04	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$227.05	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.61	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.21
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,492.65
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.33
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	100103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.49

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.46
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.13
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.98
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.47
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.04
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.05
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.61
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.21	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$187.22	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$27,492.65	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$169.83	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,549.33	\$0.00
8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$154.05	\$0.00
8140-43-03-002-001	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$454.95	\$0.00
8140-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$264.56	\$0.00
8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$31.49	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,082.82	\$0.00
8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$42.46	\$0.00
8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$762.13	\$0.00
8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$38.52	\$0.00
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$113.74	\$0.00
8140-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$749.70	\$0.00
8140-43-03-012-023	DOMESTICO AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$150.96	\$0.00
8140-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,181.98	\$0.00
8140-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$43.47	\$0.00
8140-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$18.04	\$0.00
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	100103		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$227.05	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$80.61	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.21
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.22
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,492.65
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.83
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.33
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.05
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.95
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.56
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.49
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.82
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.46
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.13
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.52
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.74
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.70
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.96
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.98
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.47
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.04
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.05
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.61
			172,236.15	172,236.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	OC 004303	P01578	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$397.39	\$0.00

	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$188.66	\$0.00
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$805.81	\$0.00
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$301.30	\$0.00
8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$397.39
8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$81.88
8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$188.66
8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$805.81
8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$301.30
			<u>1,775.04</u>	<u>1,775.04</u>

06/may./2019 CO 007573 P01579 Compra

8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$397.39	\$0.00
8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$188.66	\$0.00
8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$805.81	\$0.00
8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$301.30	\$0.00
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$397.39
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$81.88
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$188.66
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$805.81
8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$301.30
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$1,775.04	\$0.00
2112-1-004152	JM COMPANY SA DE CV	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$2,059.05
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$284.01	\$0.00
			<u>3,834.09</u>	<u>3,834.09</u>

06/may./2019 PP 005397

Programacion de Pago

8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$397.39	\$0.00
-------------------------	---	---	----------	--------

Page 457



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

06/may./2019	PP 005397	P01580	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$81.88	\$0.00
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$188.66	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$805.81	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$301.30	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$0.00	\$397.39
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$0.00	\$81.88
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$0.00	\$188.66
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$0.00	\$805.81
1	transporte G. Corriente							
8250-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7573, Pago Programado: 5397	\$0.00	\$301.30				
1	transporte G. Corriente							
							<hr/>	
							1,775.04	1,775.04
06/may./2019	PA 007492	C00817	Pago	8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$397.39	\$0.00
				8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$81.88	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$188.66	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$805.81	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8270-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$301.30	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$397.39
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$81.88
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$188.66
				1	transporte G. Corriente			
				8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$805.81
				1	transporte G. Corriente			
8260-140-A010-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$301.30				
1	transporte G. Corriente							
2112-1-004152	JM COMPANY SA DE CV	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$2,059.05	\$0.00				
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$2,059.05				
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$0.00	\$284.01				
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$284.01	\$0.00				
							<hr/>	
							4,118.10	4,118.10
06/may./2019	000000	100105		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$75,756.07	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$53,368.87	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,921.05	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$33,111.31	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER
06/may./2019	000000 100105	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$147.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$121.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$649.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$217.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$99.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$273.00	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$249.00	\$0.00
		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,316.04
		4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,285.27
		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$59,554.78
		4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$7,317.37
		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10,222.52
		4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$26,139.20
		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$131.57
		4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,891.63
		4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,852.21
		4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$521.09
		4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$32.89
		4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,818.79
		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$813.55
		4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,770.63
		4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$472.90
		4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,534.80
		4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
		4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$4,885.98
		4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
		4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88
		4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
		4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
		4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
		4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100105		4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$480.12
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,675.32
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$868.52
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$82.02
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$17.69
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$492.77
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.01
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$20.50
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.41
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,126.46
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,185.28
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,475.38
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$404.64
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$1,045.59
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$130.25
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,316.04	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.27	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$59,554.78	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,317.37	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,222.52	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$26,139.20	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,891.63	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,852.21	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$521.09	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,818.79	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100105		8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$813.55	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,770.63	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$472.90	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$6,534.80	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,885.98	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.32	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$868.52	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82.02	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.69	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$492.77	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$105.01	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,185.28	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.04
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.27
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,554.78

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
06/may./2019	000000	100105		8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.37
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,222.52
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,139.20
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.63
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.21
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.09
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.79
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.55
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.63
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.90
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.80
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.98
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.32
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.52
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.02
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.69
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.77





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100105		8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.01
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,316.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,554.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,317.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,222.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,139.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,534.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,891.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,852.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,818.79	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,675.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$868.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$82.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
06/may./2019	000000	100105		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,185.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,554.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,222.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,139.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.79
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.32
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.52
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.02
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.01
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.28
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,316.04	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.27	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$59,554.78	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100105		8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,317.37	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,222.52	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,139.20	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,891.63	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,852.21	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$521.09	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,818.79	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$813.55	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,770.63	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$472.90	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$6,534.80	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,885.98	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.32	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$868.52	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82.02	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.69	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$492.77	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100105		8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$105.01	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,185.28	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,316.04
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.27
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,554.78
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.37
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,222.52
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,139.20
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.63
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.21
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.09
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.79
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.55
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.63
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.90
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.80
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.98
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	I00105		8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.32
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.52
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.02
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.69
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.77
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.01
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.28
							661,857.62	661,857.62
07/may./2019	000000	C00870		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/may./2019	GP 006079	C00871	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$1,500.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6079	\$1,500.00	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6079	\$0.00	\$1,500.00
				1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6079	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6079	\$0.00	\$1,500.00
				8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,500.00
				1	G. Corriente			

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 6079

8260-140-A001-01-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 6079 \$0.00 \$1,500.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	GP 006079	C00871	Gasto Pagado	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 6079	\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
07/may./2019	GP 006080	C00872	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$29.75	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8.93	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$446.30	\$0.00
				8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,534.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$20,564.32	\$0.00
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.75
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.93
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$446.30
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,534.00
				8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,564.32
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$29.75	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$8.93	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$446.30	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6080	\$2,534.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6080	\$20,564.32	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$29.75
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$8.93
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$446.30
				8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$2,534.00
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$20,564.32

5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6080	\$2,534.00	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6080	\$20,564.32	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6080	\$29.75	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6080	\$8.93	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	GP 006080	C00872	Gasto Pagado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6080	\$446.30	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6080	\$0.00	\$2,534.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6080	\$0.00	\$20,564.32
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6080	\$0.00	\$29.75
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6080	\$0.00	\$8.93
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6080	\$0.00	\$446.30
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$29.75	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$8.93	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$446.30	\$0.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,534.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$20,564.32	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.75
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.93
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$446.30
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,534.00
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,564.32
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$8.93	\$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$446.30	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$2,534.00	\$0.00
					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$20,564.32	\$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$0.00	\$29.75
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$0.00	\$8.93

8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$0.00	\$446.30
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$0.00	\$2,534.00
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$0.00	\$20,564.32
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$2,534.00	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$20,564.32	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	GP 006080	C00872	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080 GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$484.98	\$0.00
							141,499.80	141,499.80
07/may./2019	GP 006081	C00873	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6081	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6081	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6081	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6081	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081 GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/may./2019	GP 006082	C00874	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6082	\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6082	\$0.00	\$1,500.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6082	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6082	\$0.00	\$1,500.00
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082

8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082	\$0.00	\$1,500.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082	\$1,500.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082	\$0.00	\$1,500.00
			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	GP 006083		Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
		C00875		8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6083	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6083	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6083	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6083	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083	\$1,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083	\$0.00	\$1,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
07/may./2019	000000	100107		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$36,157.87	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$43,036.53	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$502.59	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,456.99
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,685.18
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$140.00
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$30,709.05
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,668.20
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$9,324.43
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$70.00

4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$308.32
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,559.60
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,446.58
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$671.31
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$38.54
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,897.89
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$577.07

Page 471



Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,755.95
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$619.05
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$86.21
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,078.48
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$288.99
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,588.54
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$305.81
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$117.17
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2.10
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$318.19
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$72.53
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$21.17
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$645.68
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,486.12

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$724.12
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$130.13
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,456.99	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,685.18	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,709.05	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,668.20	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,324.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$308.32	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,559.60	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.58	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$671.31	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,897.89	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$577.07	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,755.95	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.05	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,588.54	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$305.81	\$0.00

8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117.17	\$0.00
8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.53	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.17	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$645.68	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.99
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de		Documento	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Evento	Poliza					Fuente	DEBE
07/may./2019	000000	100107		8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,709.05
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.20
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,324.43
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.32
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.60
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.58
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.31
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.89
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.07
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.95
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.05
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.54
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.81
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.17
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.17
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,456.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,685.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,709.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,668.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,324.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,897.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,559.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.58	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.31	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,588.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.81	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$117.17	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.53	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.17	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$645.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.99
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,709.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,324.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.81
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.17
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.53

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.17
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.68
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,456.99	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,685.18	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,709.05	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,668.20	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,324.43	\$0.00
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$308.32	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,559.60	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.58	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$671.31	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,897.89	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$577.07	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,755.95	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.05	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,588.54	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$305.81	\$0.00

8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117.17	\$0.00
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.53	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.17	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$645.68	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.99
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.18
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,709.05
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100107		8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,324.43
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.32
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,559.60
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.58
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.31
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.89
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.07
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.95
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.05
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.48

8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.54
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.81
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.17
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.53
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.17
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							308,766.85	308,766.85
07/may./2019	PA 008621	C01056	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$961.87	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,848.81	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$26,386.19	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$997.74	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,494.15	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,435.49	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,425.11	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$988.33	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$961.87
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,848.81
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$26,386.19
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$997.74
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,494.15
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,435.49
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,425.11
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$988.33
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$961.87	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$1,848.81	\$0.00

8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$26,386.19	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$997.74	\$0.00
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$4,494.15	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$3,435.49	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$5,425.11	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$988.33	\$0.00
8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$961.87
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$1,848.81
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$26,386.19
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$997.74
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$4,494.15
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$3,435.49
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$5,425.11
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$988.33
5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$44,537.69	\$0.00
2112-1-004074 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$0.00	\$51,505.59
8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$961.87	\$0.00
8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,848.81	\$0.00
8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$26,386.19	\$0.00
8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$997.74	\$0.00
8260-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,494.15	\$0.00

Page 479



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	PA 008621	C01056	Pago	8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,435.49	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,425.11	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$988.33	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$961.87
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,848.81
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$26,386.19
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$997.74
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,494.15
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,435.49
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,425.11
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$988.33
						GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621		
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$1,848.81	\$0.00
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$26,386.19	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$997.74	\$0.00
				8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$4,494.15	\$0.00

8270-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$3,435.49	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$5,425.11	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$988.33	\$0.00
8260-140-A007-07-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$961.87
8260-140-A001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$1,848.81
8260-140-A009-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$26,386.19
8260-140-A011-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$997.74
8260-140-A008-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$4,494.15
8260-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$3,435.49
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$5,425.11
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$988.33
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$51,505.59	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$0.00	\$51,505.59
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$6,967.90	\$0.00
			281,161.94	281,161.94

Page 480



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 007474		Pago	8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$275.86	\$0.00
		C00797		8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$275.86
				8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 7555, Factura: 6932	\$275.86	\$0.00
				8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 7555, Factura: 6932	\$0.00	\$275.86
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 7555, Factura: 6932	\$275.86	\$0.00
				2112-1-003066	AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GD Folio: 7555, Factura: 6932	\$0.00	\$320.00
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$275.86	\$0.00
				8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$275.86
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 7474	\$0.00	\$275.86
				2112-1-003066	AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 7474	\$320.00	\$0.00

			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V., Pago: 7474	\$0.00	\$320.00
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V., Pago: 7474	\$44.14	\$0.00
						1,743.44	1,743.44
08/may./2019	OC 004290	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19.32	\$0.00
						19.32	19.32
08/may./2019	CO 007556	Compra	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$19.32	\$0.00
			5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$19.32	\$0.00
			2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$22.41
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3.09	\$0.00
						41.73	41.73
08/may./2019	PP 005384	P01541 Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7556, Pago Programado: 5384	\$19.32	\$0.00
			8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7556, Pago Programado: 5384	\$0.00	\$19.32

Page 481



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19.32	19.32
08/may./2019	PA 007475	C00798	Pago	8270-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$19.32	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$22.41	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$0.00	\$22.41
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$0.00	\$3.09
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$3.09	\$0.00
							44.82	44.82
08/may./2019	OC 004291	P01542	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000121 EXTINTOR	\$586.21	\$0.00

			8220-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000121 EXTINTOR	\$0.00	\$586.21	
					586.21	586.21	
08/may./2019	CO 007557	P01543	Compra	8250-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$586.21	\$0.00
			5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$586.21	\$0.00
			2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$93.79	\$0.00
						1,266.21	1,266.21
08/may./2019	PP 005385	P01544	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 8250-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 7557, Pago Programado: 5385 GE Compra : 7557, Pago Programado: 5385	\$586.21 \$0.00	\$0.00 \$586.21
						586.21	586.21

08/may./2019	PA 007476		Pago	8270-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$586.21	\$0.00
			2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$680.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$0.00	\$680.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$0.00	\$93.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 007476	C00799	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio	\$93.79	\$0.00
							1,360.00	1,360.00
08/may./2019	000000	100113		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$34,557.72	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$30,467.84	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$14,017.21	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$619.01	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$121.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,764.45	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$582.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$105.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$141.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$10,974.00	\$0.00

4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,548.33
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,058.34
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$25,259.25
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,115.02
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,867.98
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$900.21
4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$117.88
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,713.39
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$13,827.81
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,416.77
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,394.32
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$962.67
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,428.37
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,321.92
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$617.23
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,128.17
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,793.07
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$365.49

Page 483



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100113		4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,478.72
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$151.04
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$185.88
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,196.70
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$664.87
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$196.29

4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL S/C	\$0.00	\$291.59
4144-01-007	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO S/C	\$0.00	\$3.54
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$210.46
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$38.74
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$49.06
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$72.89
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$47.71
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$490.20
4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$588.79
4169-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$2,053.62
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE S/C	\$0.00	\$1,683.73
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$3,896.24
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019 S/C	\$0.00	\$146.75
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019 S/C	\$0.00	\$285.15
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO Movimiento Directo Automático	\$7,548.33	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO Movimiento Directo Automático	\$4,058.34	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL Movimiento Directo Automático	\$25,259.25	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES Movimiento Directo Automático	\$3,115.02	\$0.00

Page 484



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/may./2019	000000	100113		8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,867.98	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$900.21	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,713.39	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,827.81	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,416.77	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,394.32	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$962.67	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.37	\$0.00

8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.92	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$617.23	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,128.17	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,793.07	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$365.49	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,478.72	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,196.70	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$664.87	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.29	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$291.59	\$0.00
8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$210.46	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38.74	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00113		8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$49.06	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.89	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.71	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$490.20	\$0.00
				8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$588.79	\$0.00
				8120-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,053.62	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.33
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.34
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,259.25
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.02
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.98
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.21
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.39
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,827.81
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.77
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.32
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.67
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.37
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.92
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.23
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.17
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.07
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.49
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.72
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04

Page 486



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100113		8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.70
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.87
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.29
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.59

8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.46
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.74
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.06
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.89
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.71
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.20
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.79
8140-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.62
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,548.33	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,058.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,259.25	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,867.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.72	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.23	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,713.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,827.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,394.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,196.70	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$664.87	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$196.29	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.59	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.46	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.74	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49.06	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.89	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$47.71	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$490.20	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$588.79	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,053.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.33
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,259.25
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.49
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.72
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.37
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.21

Page 488



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/may./2019	000000	100113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,827.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.32
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.70
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.87
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.29

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.59
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.46
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.74
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.06
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.89
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.71
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.20
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.79
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.62
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,548.33	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,058.34	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,259.25	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,115.02	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,867.98	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$900.21	\$0.00
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,713.39	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,827.81	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,416.77	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,394.32	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$962.67	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.37	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.92	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$617.23	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,128.17	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/may./2019	000000	I00113		8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,793.07	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$365.49	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,478.72	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00

8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,196.70	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$664.87	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.29	\$0.00
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$291.59	\$0.00
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$210.46	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38.74	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.06	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72.89	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.71	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$490.20	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$588.79	\$0.00
8140-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,053.62	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.33
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.34
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,259.25
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.02
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.98
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.21

Page 490



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100113		8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.39
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,827.81
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.77

8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.32
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.67
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.37
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.92
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.23
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.17
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.07
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.49
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.72
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.70
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.87
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.29
8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.59
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.46
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.74
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.06
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.89

Page 491



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100113		8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.71
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.20
				8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.79

			8150-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.62
						359,361.31	359,361.31
08/may./2019	PA 008670	C01105	Pago	8240-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	\$275.86	\$0.00
				8220-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	\$0.00	\$275.86
				1 transporte G. Corriente			
				8250-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 8870, Factura: 32240	\$275.86	\$0.00
				1 transporte G. Corriente			
				8240-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 8870, Factura: 32240	\$0.00	\$275.86
				1 transporte G. Corriente			
				5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 8870, Factura: 32240	\$275.86	\$0.00
				transporte			
				2112-1-003066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GD Folio: 8870, Factura: 32240	\$0.00	\$320.00
				8260-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	\$275.86	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	\$0.00	\$275.86
				1 transporte G. Corriente			
				Reparación y mantenimiento de equipo de	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A		
				transporte G. Corriente	DE C.V., Pago: 8670		
				8260-140-A011-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A	\$0.00	\$275.86
				1 transporte G. Corriente	DE C.V., Pago: 8670		
				2112-1-003066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A	\$320.00	\$0.00
					DE C.V., Pago: 8670		
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A	\$0.00	\$320.00
					DE C.V., Pago: 8670		
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A	\$44.14	\$0.00
					DE C.V., Pago: 8670		
						1,743.44	1,743.44
09/may./2019	PP 005306	P01309	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6430, Pago Programado: 5306	\$26.52	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6430, Pago Programado: 5306	\$436.72	\$0.00
				1 Corriente			
				8250-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6430, Pago Programado: 5306	\$0.00	\$26.52
				1 Corriente			
				8250-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6430, Pago Programado: 5306	\$0.00	\$436.72
				1 Corriente			
						463.24	463.24
09/may./2019	PA 006371		Pago	8270-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G.	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,	\$436.72	\$0.00
				Artículos metálicos para la construcción G.	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,		
				Corriente	Folio Pago: 6371		

Page 492



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 006371	C00644	Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,	\$0.00	\$26.52
					Artículos metálicos para la construcción G.	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,		
					Corriente	Folio Pago: 6371		

2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$537.36	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$0.00	\$537.36
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$0.00	\$74.12
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$74.12	\$0.00
			<u>1,074.72</u>	<u>1,074.72</u>

09/may./2019	PP 005307	P01312	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 6431, Pago Programado: 5307	\$3,010.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 6431, Pago Programado: 5307	\$0.00	\$3,010.00
						<u>3,010.00</u>	<u>3,010.00</u>

09/may./2019	PA 006372	C00645	Pago	8270-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$3,010.00	\$0.00	
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$3,491.60	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$0.00	\$3,491.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$0.00	\$481.60
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$481.60	\$0.00
						<u>6,983.20</u>	<u>6,983.20</u>	

09/may./2019	PP 005308	P01315	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 6432, Pago Programado: 5308	\$257.33	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 6432, Pago Programado: 5308	\$0.00	\$257.33
						<u>257.33</u>	<u>257.33</u>

09/may./2019	PA 006373	C00646	Pago	8270-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$257.33	\$0.00	
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$298.50	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$0.00	\$298.50
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$0.00	\$41.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 006373	C00646	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,	\$41.17	\$0.00

						597.00	597.00
09/may./2019	PP 005317 P01340	Programacion de Pago	8260-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente 8250-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 6463, Pago Programado: 5317 GE Compra : 6463, Pago Programado: 5317		\$342.74 \$0.00	\$0.00 \$342.74
						342.74	342.74
09/may./2019	PA 006391	Pago	8270-140-A003-03-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391		\$342.74	\$0.00
			2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$397.58	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$0.00	\$397.58
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$0.00	\$54.84
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$54.84	\$0.00
						795.16	795.16
09/may./2019	PP 005318 P01343	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 8260-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 8250-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 8250-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 6466, Pago Programado: 5318 GE Compra : 6466, Pago Programado: 5318 GE Compra : 6466, Pago Programado: 5318 GE Compra : 6466, Pago Programado: 5318		\$576.00 \$1,746.85 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$576.00 \$1,746.85
						2,322.85	2,322.85
09/may./2019	PA 006392	Pago	8270-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392		\$1,746.85	\$0.00
			8260-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 1	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392		\$0.00	\$576.00
			8260-140-A011-04-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 1	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392		\$0.00	\$1,746.85
			2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$2,694.51	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$0.00	\$2,694.51
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$0.00	\$371.66
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$371.66	\$0.00
						5,389.02	5,389.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

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

09/may./2019	PA 007477	Pago	8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,265.66	\$0.00
	C00800		1			
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$6.21	\$0.00
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$26.58	\$0.00
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,265.66
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.21
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.58
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$1,265.66	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$6.21	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$26.58	\$0.00
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$0.00	\$1,265.66
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$0.00	\$6.21
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$0.00	\$26.58
			5131-3141 Telefonía tradicional	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$1,298.45	\$0.00
			2112-1-002038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$0.00	\$1,506.20
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,265.66	\$0.00
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$6.21	\$0.00
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$26.58	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,265.66
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.21
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.58
				GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477		
			8270-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$6.21	\$0.00
			1			
			8270-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$26.58	\$0.00
			1			
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$0.00	\$1,265.66
			1			
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$0.00	\$6.21
			1			
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$0.00	\$26.58
			1			
			2112-1-002038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$1,506.20	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$0.00	\$1,506.20
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$207.75	\$0.00
					<u>8,206.20</u>	<u>8,206.20</u>
09/may./2019	OC 004304	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000121 EXTINTOR	\$189.66	\$0.00
	P01581		8220-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000121 EXTINTOR	\$0.00	\$189.66
					<u>189.66</u>	<u>189.66</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
09/may./2019	OC 004305	P01582	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 8220-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000121 EXTINTOR GC Producto: 2711000121 EXTINTOR	\$189.66 \$0.00	\$0.00 \$189.66
					189.66	189.66	
09/may./2019	CO 007574	P01583	Compra	8250-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$189.66	\$0.00
				5127-2711 Vestuario y uniformes	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$189.66	\$0.00
				2112-1-001047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$30.34	\$0.00
					409.66	409.66	
09/may./2019	PP 005398	P01584	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente 8250-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 7574, Pago Programado: 5398 GE Compra : 7574, Pago Programado: 5398	\$189.66 \$0.00	\$0.00 \$189.66
					189.66	189.66	
09/may./2019	PA 007493		Pago	8270-140-A011-04-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$189.66	\$0.00
				2112-1-001047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$220.00	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$0.00	\$220.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$0.00	\$30.34
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$30.34	\$0.00
					440.00	440.00	
09/may./2019	OC 004306	P01585	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente 8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$83.34 \$124.20 \$86.54 \$153.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$83.34 \$124.20 \$86.54 \$153.38
					447.46	447.46	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	CO 007575		Compra	8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$83.34	\$0.00
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$86.54	\$0.00
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$153.38	\$0.00
				8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$83.34
				8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$124.20
				8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$86.54
				8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$153.38
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$447.46	\$0.00
				2112-1-000024	AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$519.05
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$71.59	\$0.00
							966.51	966.51
09/may./2019	PP 005399	P01587	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$83.34	\$0.00
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$124.20	\$0.00
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$86.54	\$0.00
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$153.38	\$0.00
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$0.00	\$83.34
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$0.00	\$124.20
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$0.00	\$86.54
				8250-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 5399	\$0.00	\$153.38
							447.46	447.46
09/may./2019	PA 007494		Pago	8270-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$83.34	\$0.00
				8270-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$86.54	\$0.00
				8270-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$153.38	\$0.00
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$83.34
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$124.20
				8260-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$86.54



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 007494	C00819	Pago	8260-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$153.38
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$519.05
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$0.00	\$71.59
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$71.59	\$0.00
							1,038.10	1,038.10
09/may./2019	OC 004307	P01588	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$1,604.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$1,039.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$1,107.40	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$563.25	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$63.75	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$119.16	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,604.00
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,039.00
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,107.40
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$563.25
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$63.75
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$119.16
							4,496.56	4,496.56
09/may./2019	CO 007576		Compra	8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,604.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,107.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$563.25	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$63.75	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$119.16	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$1,604.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER								
09/may./2019	CO 007576	P01589	Compra	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$1,039.00									
							\$0.00	\$563.25									
							\$0.00	\$63.75									
							\$0.00	\$119.16									
							\$4,496.56	\$0.00									
							\$0.00	\$5,216.00									
							\$719.44	\$0.00									
							9,712.56	9,712.56									
09/may./2019	PP 005400	P01590	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7576, Pago Programado: 5400	\$1,604.00	\$0.00									
							\$1,039.00	\$0.00									
							\$1,107.40	\$0.00									
							\$563.25	\$0.00									
							\$63.75	\$0.00									
							\$119.16	\$0.00									
							\$0.00	\$1,604.00									
							\$0.00	\$1,039.00									
							\$0.00	\$1,107.40									
							\$0.00	\$563.25									
							\$0.00	\$63.75									
							\$0.00	\$119.16									
							4,496.56	4,496.56									
							09/may./2019	PA 007495	C00820	Pago	8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7495	\$1,604.00	\$0.00		
														\$1,107.40	\$0.00		
														\$563.25	\$0.00		



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Documento Fuente, Cuenta, Nombre, Descripción, DEBE, HABER. It contains two main sections of data, one for 'Pago' and one for 'Orden de Compra', with multiple rows of accounting entries and a final summary row for each section.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	CO 007580	P01601	Compra	8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$3,165.68	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$121.68	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$162.24	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$121.68	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$618.24	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$3,165.68
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$232.08
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$121.68
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$162.24
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$121.68
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$618.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$4,421.60	\$0.00
				2112-1-000024	AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$5,129.06
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$707.46	\$0.00
							9,550.66	9,550.66
09/may./2019	PP 005404	P01604	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$3,165.68	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$232.08	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$121.68	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$162.24	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$121.68	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$618.24	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$3,165.68
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$232.08
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$121.68
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$162.24
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$121.68



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PP 005404	P01604	Programacion de Pago	8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 7580, Pago Programado: 5404	\$0.00	\$618.24
							4,421.60	4,421.60
09/may./2019	PA 007500		Pago	8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$3,165.68	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio		
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$121.68	\$0.00
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$162.24	\$0.00
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$121.68	\$0.00
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$618.24	\$0.00
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$3,165.68
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$232.08
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$121.68
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$162.24
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$121.68
					G. Corriente	Pago: 7500		
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$618.24
					G. Corriente	Pago: 7500		
				2112-1-000024	AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$5,129.06	\$0.00
						Pago: 7500		
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$5,129.06
						Pago: 7500		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$0.00	\$707.46
						Pago: 7500		
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$707.46	\$0.00
						Pago: 7500		
							10,258.12	10,258.12
09/may./2019	000000	D00029		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$46,402.60	\$0.00
				1112-01-001-008	FONDO DE AHORRO IMELDA	S/C	\$0.00	\$46,402.60
							46,402.60	46,402.60
09/may./2019	000000	100118		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$25,705.04	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$30,103.36	\$0.00
				1112-01-001-004	BANORTE VACTOR 6442	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$247.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$198.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$104.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100118		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$14,009.01	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$407.16	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$12,488.46
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,436.30
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$21,886.54
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,349.87
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,969.10
				4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$175.86
				4143-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$206.48
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7,129.83
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,023.37
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$808.87
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$51.62
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,234.42
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$598.84
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$560.68
				4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$43.97
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,728.99
				4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,649.34
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-008-001	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$322.50
				4143-03-009-004	DOMESTICO SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$3,017.24
				4143-03-011-014	PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR) REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$449.82
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$240.06
				4144-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$953.13
				4144-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,102.41
					AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100118		4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$342.08
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$186.14
				4144-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$246.34
				4144-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$83.92
				4151-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$948.28
				4151-01-009	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$111.20
				4151-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$106.91
				2117-07-001-001	AÑOS ANTERIORES IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,042.92
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,458.73
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$482.76
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$319.66
				1112-01-001-006	ANTERIORES 2019 BANCOMER REPO 5316	S/C	\$650.72	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,488.46	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,436.30	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,886.54	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,349.87	\$0.00
				8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,969.10	\$0.00
				8120-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$175.86	\$0.00
				8120-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$206.48	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,129.83	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,023.37	\$0.00
				8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.42	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$598.84	\$0.00
				8120-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$560.68	\$0.00
				8120-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$43.97	\$0.00
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			

8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,728.99	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/may./2019	000000	100118		8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.13	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,102.41	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$342.08	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.14	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$246.34	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.92	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$948.28	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.20	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$106.91	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.46
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.30
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,886.54
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.87
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.10
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.86
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.48
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.83

8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.37
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100118		8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.42
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.84
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.68
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.97
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.99
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.13
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.41
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.08
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.14
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.34
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.92
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.28
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.20
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.91

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,488.46	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,436.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,886.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,349.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,969.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.86	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/may./2019	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,129.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,234.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$953.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,102.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.08	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$186.14	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.34	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$83.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$948.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$111.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,886.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.10

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.42
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.08
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.14
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.34
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.91
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,488.46	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,436.30	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,886.54	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,349.87	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,969.10	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$175.86	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$206.48	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,129.83	\$0.00

8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,023.37	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$808.87	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$51.62	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.42	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$598.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100118		8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$560.68	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$43.97	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,728.99	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.13	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,102.41	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$342.08	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.14	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$246.34	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.92	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$948.28	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.20	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$106.91	\$0.00

8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.46
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.30
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,886.54
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.87
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.10
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.86
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.48



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/may./2019	000000	100118		8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.83
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.37
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.87
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.62
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.42
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.84
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.68
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.97
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.99
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8150-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.13
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.41
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.08
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.14

8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.34
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.92
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-002	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.28
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.20
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							300,784.95		300,784.95	
09/may./2019	OC 004322	P01633	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$57.13		\$0.00	
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$41.86		\$0.00	
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$55.75		\$0.00	
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$692.64		\$0.00	
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$162.80		\$0.00	
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00		\$57.13	
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00		\$41.86	
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00		\$55.75	
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00		\$692.64	
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00		\$162.80	
							1,010.18		1,010.18	
09/may./2019	CO 007662	P01634	Compra	8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$57.13		\$0.00	
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$55.75		\$0.00	
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$692.64		\$0.00	
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$162.80		\$0.00	
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00		\$57.13	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							2,181.99	2,181.99
09/may./2019	PP 005415	P01635	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$57.13	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$41.86	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$55.75	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$692.64	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$162.80	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$0.00	\$57.13
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$0.00	\$41.86
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$0.00	\$55.75
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$0.00	\$692.64
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 5415	\$0.00	\$162.80
							1,010.18	1,010.18
09/may./2019	PA 007511	C00910	Pago	8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$57.13	\$0.00
				8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$55.75	\$0.00
				8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$692.64	\$0.00
				8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$162.80	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 512

8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$57.13
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$41.86
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$55.75
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$692.64
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$162.80
2112-1-000024	AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$1,171.81	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$1,171.81
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$0.00	\$161.63
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$161.63	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,343.62	2,343.62
09/may./2019	OC 004323	P01636	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$237.50	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$160.95	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$84.60	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$11.84	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$24.80	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$60.29	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$237.50
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$160.95
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$84.60
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$11.84
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$24.80
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$60.29
							579.98	579.98
09/may./2019	CO 007663	P01637	Compra	8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$237.50	\$0.00

8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$84.60	\$0.00
8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$11.84	\$0.00
8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$24.80	\$0.00
8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$60.29	\$0.00
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$237.50
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$160.95
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$84.60
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$11.84
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$24.80
8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$60.29



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	CO 007663	P01637	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$579.98	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$92.80	\$0.00
							<u>1,252.76</u>	<u>1,252.76</u>
09/may./2019	PP 005416	P01638	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$237.50	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$160.95	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$84.60	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$11.84	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$24.80	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$60.29	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$237.50
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$160.95
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$84.60
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$11.84
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$24.80
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 5416	\$0.00	\$60.29

579.98 579.98

09/may./2019	PA 007512	Pago	8270-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$237.50	\$0.00
			8270-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$84.60	\$0.00
			8270-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$11.84	\$0.00
			8270-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$24.80	\$0.00
			8270-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$60.29	\$0.00
			8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$237.50
			8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$160.95
			8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$84.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 007512	C00912	Pago	8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$11.84
				8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$60.29
				2112-1-000024	AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$672.78	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$672.78
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$0.00	\$92.80
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$92.80	\$0.00
							1,345.56	1,345.56
09/may./2019	PP 005417	P01641	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421- 8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7665, Pago Programado: 5417 GE Compra : 7665, Pago Programado: 5417	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/may./2019	PA 007513	C00914	Pago	8270-140-A008-04-2421- 8260-140-A008-04-2421- 2112-1-004164	Cemento y productos de concreto G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente IDPIS SA DE CV	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513 GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513 GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$8,000.00 \$0.00 \$9,280.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$0.00	\$9,280.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$0.00	\$1,280.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$1,280.00	\$0.00

18,560.00 18,560.00

09/may./2019	OC 004325	P01642	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$842.18	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$278.01	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$53.04	\$0.00
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$842.18
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$278.01
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$53.04
						1,173.23	1,173.23
09/may./2019	CO 007666		Compra	8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$842.18	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$53.04	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$842.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	CO 007666	P01643	Compra	8240-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$278.01
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,173.23	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,360.95
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$187.72	\$0.00
							2,534.18	2,534.18
09/may./2019	PP 005418	P01644	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$842.18	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$278.01	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$53.04	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$0.00	\$842.18
				8250-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$0.00	\$278.01
				8250-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 5418	\$0.00	\$53.04
							1,173.23	1,173.23
09/may./2019	PA 007514		Pago	8270-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$842.18	\$0.00

8270-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$53.04	\$0.00
8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$0.00	\$842.18
8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$0.00	\$278.01
8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$0.00	\$53.04
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$1,360.95	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$0.00	\$1,360.95
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$0.00	\$187.72
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$187.72	\$0.00
			2,721.90	2,721.90

09/may./2019	OC 004326	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$529.85	\$0.00
	P01645		8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,131.50	\$0.00
			8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$886.00	\$0.00
				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	OC 004326	P01645	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$431.20	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$497.50	\$0.00
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$529.85
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,131.50
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$886.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$431.20
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$497.50
							4,597.06	4,597.06
09/may./2019	CO 007669	P01646	Compra	8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$529.85	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$886.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$431.20	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$497.50	\$0.00
				8250-140-A002-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,121.01	\$0.00

8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$529.85
8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,131.50
8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$886.00
8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$431.20
8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$497.50
8240-140-A002-02-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente 1	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,121.01
5129-2911 Herramientas menores	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,476.05	\$0.00
5124-2471 Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,121.01	\$0.00
2112-1-001045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$5,332.59
1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$735.53	\$0.00
		9,929.65	9,929.65

09/may./2019	PP 005419 P01647	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$529.85	\$0.00
			8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$1,131.50	\$0.00
			8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$886.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PP 005419	P01647	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2471- Artículos metálicos para la construcción G.		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$1,121.01	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$431.20	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$497.50	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$529.85
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$1,131.50
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$886.00
				8250-140-A002-02-2471- Artículos metálicos para la construcción G.		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$1,121.01
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$431.20
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente		GE Compra : 7669, Pago Programado: 5419	\$0.00	\$497.50
							4,597.06	4,597.06
09/may./2019	PA 007515		Pago	8270-140-A002-02-2471- Artículos metálicos para la construcción G.		GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$1,121.01	\$0.00
				8270-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1		GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$1,131.50	\$0.00
				8270-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente 1		GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$886.00	\$0.00

8270-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$431.20	\$0.00
8270-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$497.50	\$0.00
8260-140-A002-02-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$1,121.01
8260-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$529.85
8260-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$1,131.50
8260-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$886.00
8260-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$431.20
8260-140-A002-02-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$497.50
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$5,332.59	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$5,332.59
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$0.00	\$735.53
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$735.53	\$0.00
			10,665.18	10,665.18

09/may./2019 OC 004327 Orden de Compra 8240-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y \$157.50 \$0.00

Page 518



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	OC 004327	P01648	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS	\$23.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2911- 1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$12.00	\$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION		
				8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$37.82	\$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION		
				8220-140-A011-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$157.50
				8220-140-A011-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$23.00
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION		
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$37.82
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION		
							327.29	327.29

8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$157.50	\$0.00
8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$54.81	\$0.00
8250-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$12.00	\$0.00
8250-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$37.82	\$0.00
8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$23.00	\$0.00
8240-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$157.50
8240-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$42.16
8240-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$54.81
8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$12.00
8240-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$37.82
8240-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$23.00
5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$49.82	\$0.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$254.47	\$0.00
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$23.00	\$0.00
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$379.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/may./2019	CO 007676	P01649	Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$52.37	\$0.00
							706.95	706.95
09/may./2019	PP 005420	P01650	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$157.50	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$23.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$12.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$42.16	\$0.00
				8260-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$37.82	\$0.00
				8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$54.81	\$0.00
				8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$157.50
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$23.00
				8250-140-A011-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$12.00

8250-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$42.16
8250-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$37.82
1			
8250-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7676, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$54.81
		327.29	327.29

09/may./2019	PA 007516	Pago	8270-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$23.00	\$0.00
			8270-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$42.16	\$0.00
			8270-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$54.81	\$0.00
			8270-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$12.00	\$0.00
			8270-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$37.82	\$0.00
			8260-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$157.50
			8260-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$42.16
			8260-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$54.81
			8260-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$12.00
			8260-140-A011-04-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$37.82
			8260-140-A011-04-2471- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$23.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 007516	C00918	Pago	2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$379.66	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$0.00	\$52.37
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$52.37	\$0.00
							759.32	759.32
09/may./2019	OC 004328	P01651	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$14,000.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,000.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,460.00	\$0.00

8220-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,000.00
8220-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,040.00
8220-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,000.00
8220-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,460.00
			21,500.00	21,500.00

09/may./2019 CO 007681 P01652 Compra

8250-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$14,000.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,040.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,000.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,460.00	\$0.00
8240-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$14,000.00
8240-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,040.00
8240-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,000.00
8240-140-A009-04-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,460.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	CO 007681	P01652	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$21,500.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$24,940.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,440.00	\$0.00
							46,440.00	46,440.00
09/may./2019	PP 005421	P01653	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$14,000.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$2,040.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$3,000.00	\$0.00

8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$2,460.00	\$0.00
8250-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$0.00	\$14,000.00
8250-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$0.00	\$2,040.00
8250-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$0.00	\$3,000.00
8250-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 5421	\$0.00	\$2,460.00
			21,500.00	21,500.00

09/may./2019	PA 007517	C00919	Pago	8270-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$14,000.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$3,000.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$2,460.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$14,000.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$2,040.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$3,000.00
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$2,460.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$24,940.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$24,940.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$0.00	\$3,440.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2019	PA 007517	C00919	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$3,440.00	\$0.00
							49,880.00	49,880.00
09/may./2019	OC 004329		Orden de Compra	8240-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$600.00	\$0.00
							600.00	600.00
09/may./2019	CO 007684	P01655	Compra	8250-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$600.00	\$0.00

				8240-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$600.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$696.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$96.00	\$0.00
							1,296.00	1,296.00
09/may./2019	PP 005422	P01656	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7684, Pago Programado: 5422	\$600.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7684, Pago Programado: 5422	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
09/may./2019	PA 007518	C00921	Pago	8270-140-A010-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$696.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$0.00	\$696.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$0.00	\$96.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$96.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00

Page 523



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/may./2019	OC 004331	P01660	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$930.00	\$0.00
							930.00	930.00
09/may./2019	CO 007686	P01661	Compra	8250-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$930.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$930.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO	\$930.00	\$0.00

				reparación	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		
	2112-1-001044			ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,078.80
	1122-02-001			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$148.80	\$0.00
						<u>2,008.80</u>	<u>2,008.80</u>
09/may./2019	PP 005424	P01662	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7686, Pago Programado: 5424	\$930.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7686, Pago Programado: 5424	\$0.00	\$930.00
				1		<u>930.00</u>	<u>930.00</u>
09/may./2019	PA 007520	C00923	Pago	8270-140-A008-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$930.00	\$0.00
				2112-1-001044	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$1,078.80	\$0.00
				1112-01-001-007	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$0.00	\$1,078.80
				1122-02-001	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$0.00	\$148.80
				1122-01-001-002	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$148.80	\$0.00
						<u>2,157.60</u>	<u>2,157.60</u>
10/may./2019	GP 002034	C00676	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,100.00	\$0.00
				1			
				8240-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,200.00	\$0.00
				1			

Page 524



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	GP 002034	C00676	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$750.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$750.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$750.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8220-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,500.00
				1	Corriente			

8220-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
8220-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$1,500.00	\$0.00
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$2,100.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$1,200.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$450.00	\$0.00
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$450.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$1,500.00
8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$2,100.00
8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$1,200.00

Page 525



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
10/may./2019	GP 002034	C00676	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
				8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
				8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00

5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$1,500.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$2,100.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$1,200.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$750.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$1,500.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$2,100.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$450.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$450.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2034	\$0.00	\$750.00
8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,500.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,100.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,200.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$750.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$750.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$450.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$450.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$750.00	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$750.00	\$0.00
1	Corriente			
8250-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,500.00
1	Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	GP 002034	C00676	Gasto Pagado	8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,200.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$750.00
				1	Corriente			
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$750.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$450.00
				1	Corriente			

8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034		
8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$2,100.00	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$1,200.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$1,500.00	\$0.00
8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$750.00	\$0.00
8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$450.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$750.00	\$0.00
8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$450.00	\$0.00
8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$750.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$750.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$2,100.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$1,200.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$1,500.00
8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$750.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$450.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$750.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$450.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$0.00	\$750.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$8,700.00	\$0.00

Page 527



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	GP 002034	C00676	Gasto Pagado	1112-01-001-007 2117-06-004	BANCOMER REPO 2019 1849 IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, S/C	\$0.00 \$0.00	\$7,830.00 \$870.00
							52,200.00	52,200.00
10/may./2019	PA 006395	C00678	Pago	8240-140-A001-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	GC	\$9,606.00	\$0.00

			8220-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,606.00	
			8250-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 6473, Factura: 2871	\$9,606.00	\$0.00	
			8240-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 6473, Factura: 2871	\$0.00	\$9,606.00	
			5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 6473, Factura: 2871	\$9,606.00	\$0.00	
			2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	GD Folio: 6473, Factura: 2871	\$0.00	\$9,606.00	
			8260-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$9,606.00	\$0.00	
			8250-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,606.00	
				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395			
			8260-140-A001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395	\$0.00	\$9,606.00	
			2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395	\$9,606.00	\$0.00	
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395	\$0.00	\$9,606.00	
						57,636.00	57,636.00	
10/may./2019	OC 004226	P01347	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,172.41	\$0.00
						5,172.41	5,172.41	
10/may./2019	CO 006475	P01350	Compra	8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$5,172.41	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$5,172.41	\$0.00
				2112-1-004136	PROTURBO,SA DE CV	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$827.59	\$0.00
						11,172.41	11,172.41	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	PP 005321		Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6475, Pago Programado: 5321	\$5,172.41	\$0.00
		P01352		8250-140-A011-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 6475, Pago Programado: 5321	\$0.00	\$5,172.41
							5,172.41	5,172.41

10/may./2019	PA 006397	C00680	Pago	8270-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$5,172.41	\$0.00	
				8260-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$0.00	\$5,172.41	
				1 transporte G. Corriente				
				2112-1-004136 PROTURBO,SA DE CV	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$6,000.00	\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$0.00	\$6,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$0.00	\$827.59
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$827.59	\$0.00
						<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	
10/may./2019	OC 004228	P01353	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$349.37	\$0.00	
				8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$349.37	
						<u>349.37</u>	<u>349.37</u>	
10/may./2019	CO 006479	P01354	Compra	8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO	\$349.37	\$0.00	
					GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO			
					VELASCO TAPIA			
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO	\$349.37	\$0.00
						VELASCO TAPIA		
				2112-1-004137	GILBERTO VELASCO TAPIA	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO	\$0.00	\$405.27
						VELASCO TAPIA		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO	\$55.90	\$0.00
						VELASCO TAPIA		
						<u>754.64</u>	<u>754.64</u>	
10/may./2019	PP 005322	P01355	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 6479, Pago Programado: 5322	\$349.37	\$0.00	
				8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 6479, Pago Programado: 5322	\$0.00	\$349.37	
						<u>349.37</u>	<u>349.37</u>	
10/may./2019	PA 006399	C00683	Pago	8270-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$349.37	\$0.00	
				8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$0.00	\$349.37	
				2112-1-004137	GILBERTO VELASCO TAPIA	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$405.27	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$0.00	\$405.27
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$0.00	\$55.90
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$55.90	\$0.00

Page 529



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<u>810.54</u>	<u>810.54</u>
10/may./2019	GP 006084	C00877	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,000.00	\$0.00

8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6084	\$1,000.00	\$0.00
8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6084	\$0.00	\$1,000.00
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6084	\$1,000.00	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6084	\$0.00	\$1,000.00
8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084		
8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084	\$0.00	\$1,000.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084	\$0.00	\$1,000.00
			6,000.00	6,000.00

10/may./2019 000000 100120

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$11,259.38	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$14,230.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,351.70
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,978.37
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$9,134.40
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$814.93
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,449.83
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$54.59
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$286.17
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$286.43
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$731.70
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$793.27
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$442.88
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$71.54
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,007.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	000000	100120		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$203.75
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$154.15

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C	\$0.00	\$71.60
	AÑO ACTUAL		
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C	\$0.00	\$182.94
	AÑOS ANTERIORES		
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$449.82
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO S/C	\$0.00	\$215.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$403.77
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$157.53
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$14.27
4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$143.70
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$83.86
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$37.75
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$3.57
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$35.94
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$649.97
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL S/C	\$0.00	\$99.39
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019 S/C	\$0.00	\$32.60
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019 S/C	\$0.00	\$146.34
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO Movimiento Directo Automático	\$4,351.70	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO Movimiento Directo Automático	\$9,134.40	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES Movimiento Directo Automático	\$814.93	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL Movimiento Directo Automático	\$1,449.83	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES Movimiento Directo Automático	\$54.59	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL Movimiento Directo Automático	\$286.17	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL Movimiento Directo Automático	\$286.43	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES Movimiento Directo Automático	\$731.70	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Movimiento Directo Automático	\$793.27	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Movimiento Directo Automático	\$442.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	000000	100120		8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$71.54	\$0.00

8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,007.62	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$203.75	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$182.94	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$403.77	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$157.53	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14.27	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$143.70	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.86	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37.75	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.57	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.70
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.40
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.93
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.83
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.59
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.17
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.43
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.70
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.27
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.88
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.54
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.62
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

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

8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
	AÑO ACTUAL			
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.94
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.77
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.53
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.27
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.70
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.86
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.75
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.57
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,351.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,134.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.93	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.54	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$403.77	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$157.53	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER
10/may./2019	000000 100120	1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$143.70	\$0.00
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$83.86	\$0.00
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37.75	\$0.00
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.57	\$0.00
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.70
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.40
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.93
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.83
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.59
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.62
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.75
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.94
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.17
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.43
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.70
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.27
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.88
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.54
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.77
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.53
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.27
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.70
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.86
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.75
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.57
		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94
		8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,351.70	\$0.00
		8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37	\$0.00
		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,134.40	\$0.00
		8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$814.93	\$0.00
		8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,449.83	\$0.00
		8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54.59	\$0.00
		8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$286.17	\$0.00
		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$286.43	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	000000	100120		8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$731.70	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$793.27	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$442.88	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$71.54	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,007.62	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$203.75	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$71.60	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$182.94	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$403.77	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$157.53	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14.27	\$0.00
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$143.70	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.86	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37.75	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.57	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.70
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.37
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.40
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.93
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.83
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.59
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.17
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.43
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.70
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.27
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.88



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	000000	100120		8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.54
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.62
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.75
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.60
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.94
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.77
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.53
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.27
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.70
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.86
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.75
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.57
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94
							99,172.62	99,172.62
10/may./2019	000000	D00033		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$117,574.79	\$0.00
				1112-01-003-001	PROSANEAR 3266	S/C	\$0.00	\$117,574.79
							117,574.79	117,574.79
10/may./2019	PA 008622	C01057	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,741.74	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,964.43	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$28,969.52	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,333.95	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,585.10	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,803.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,748.38	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,119.80	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,741.74
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,964.43
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$28,969.52

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	PA 008622	C01057	Pago	8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,333.95
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,585.10
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,803.00
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,748.38
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,119.80
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$1,741.74	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$2,964.43	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$28,969.52	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$1,333.95	\$0.00
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$5,585.10	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$4,803.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$3,748.38	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$1,119.80	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,741.74
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,964.43
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$28,969.52
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,333.95
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,585.10
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,803.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,748.38
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,119.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$50,265.92	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58,129.30
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,741.74	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,964.43	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$28,969.52	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,333.95	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,585.10	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,803.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,748.38	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,119.80	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,741.74
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,964.43
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$28,969.52
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,333.95
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,585.10
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,803.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,748.38
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,119.80
						GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622		
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$2,964.43	\$0.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2019	PA 008622	C01057	Pago	8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$28,969.52	\$0.00
				8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$5,585.10	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$4,803.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$3,748.38	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$1,119.80	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$1,741.74
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$2,964.43
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$28,969.52
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$1,333.95
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$5,585.10
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$4,803.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$3,748.38
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. 1 Corriente	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$1,119.80
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$58,129.30	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$0.00	\$58,129.30
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$7,863.38	\$0.00
							<u>317,322.28</u>	<u>317,322.28</u>
10/may./2019	000000	100162		2117-09-001	RETENCION 1% INSPECCION Y VIGILANCIA	S/C	\$1,580.07	\$0.00
				2117-09-002	RETENCION 0.5 (5 AL MILLAR)	S/C	\$790.04	\$0.00
				1112-01-003-001	PROSANEAR 3266	S/C	\$1,015.76	\$0.00
				1112-01-003-001	PROSANEAR 3266	S/C	\$0.00	\$3,385.87
							<u>3,385.87</u>	<u>3,385.87</u>
11/may./2019	OC 004213		Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,017.20	\$0.00
				8240-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. 1 Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$97.84	\$0.00
				8240-140-A009-04-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$267.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2019	OC 004213	P01304	Orden de Compra	8220-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,017.20
				8220-140-A009-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$97.84
				8220-140-A009-04-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	<u>\$0.00</u>	<u>\$267.20</u>
							6,985.68	6,985.68
11/may./2019	CO 006428	P01305	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,017.20	\$0.00
				8250-140-A009-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$267.20	\$0.00
				8250-140-A009-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$97.84	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,017.20
				8240-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$5,603.44
				8240-140-A009-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$267.20
				8240-140-A009-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$97.84
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$6,620.64	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$97.84	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$267.20	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$8,103.39
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,117.71	\$0.00
							<u>15,089.07</u>	<u>15,089.07</u>
11/may./2019	PP 005305	P01306	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$1,017.20	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$5,603.44	\$0.00
				8260-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$97.84	\$0.00
				8260-140-A009-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$267.20	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$0.00	\$1,017.20
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$0.00	\$5,603.44
				8250-140-A009-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$0.00	\$97.84
				8250-140-A009-04-2431- 1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5305	\$0.00	\$267.20
							<u>6,985.68</u>	<u>6,985.68</u>



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2019	PA 006370		Pago	8270-140-A009-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$267.20	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370		
				8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$5,603.44	\$0.00
				8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$1,017.20	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$1,017.20
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$5,603.44
				8260-140-A009-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$97.84
				8260-140-A009-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$267.20
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$8,103.39	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$8,103.39
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$0.00	\$1,117.71
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$1,117.71	\$0.00
							16,206.78	16,206.78
11/may./2019	000000	I00122		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$17,021.32	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$18,509.92	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,401.60
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,886.18
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,031.09
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,911.83
				4143-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$440.01
				4143-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,287.93
				4143-03-003-002	DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$471.59
				4143-03-004-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,816.80
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$403.64
				4143-03-004-005	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$78.99
				4143-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTRALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,247.50
				4143-03-011-030	DOMESTICO AÑO ACTUAL BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
11/may./2019	000000	100122		4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$672.92
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$19.17
				4144-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$128.60
				4144-01-011	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3.87
				4151-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,051.68
				2117-07-001-001	AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,313.98
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$83.05
				8120-43-01-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,401.60	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,886.18	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,031.09	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.83	\$0.00
				8120-43-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$440.01	\$0.00
				8120-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.93	\$0.00
				8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$471.59	\$0.00
				8120-43-03-004-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,816.80	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$403.64	\$0.00
				8120-43-03-004-005	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$78.99	\$0.00
				8120-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.50	\$0.00
				8120-43-03-011-030	DOMESTICO AÑO ACTUAL BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$672.92	\$0.00
				8120-45-01-003	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$19.17	\$0.00
				8120-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$128.60	\$0.00
				8120-45-01-011	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				8120-51-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,051.68	\$0.00
				8140-43-01-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,401.60
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.18
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,031.09

8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.83
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.01



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2019	000000	100122		8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.93
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.59
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.80
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.64
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.99
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.50
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.92
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.17
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.60
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,401.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,031.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,816.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$672.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.17	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,051.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,401.60

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,031.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.01



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
11/may./2019	000000	100122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.92
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.17
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.60
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.68
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,401.60	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,886.18	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,031.09	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.83	\$0.00
				8140-43-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$440.01	\$0.00
				8140-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.93	\$0.00
				8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$471.59	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,816.80	\$0.00
				8140-43-03-004-003	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$403.64	\$0.00
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$78.99	\$0.00
				8140-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.50	\$0.00
				8140-43-03-011-030	DOMESTICO AÑO ACTUAL BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$672.92	\$0.00
				8140-45-01-003	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$19.17	\$0.00
				8140-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$128.60	\$0.00
				8140-45-01-011	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00

8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,051.68	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,401.60
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.18
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,031.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2019	000000	I00122		8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.83
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.01
					AÑO ACTUAL			
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.93
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.59
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.80
					AÑO ACTUAL			
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.64
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.99
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.50
				8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.92
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.17
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.60
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.68
							137,933.87	137,933.87
13/may./2019	000000	E00018		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$2,224.75	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$2,224.75
							2,224.75	2,224.75
13/may./2019	000000	E00019		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$506.80	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$506.80
							506.80	506.80
13/may./2019	CG 001042		Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$3,360.00	\$0.00

C00869

8220-140-A002-02-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente
1

GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA

\$0.00

\$3,360.00

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7625, Factura: AC58240-140-A002-02-2711- Vestuario y uniformes G. Corriente
1GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7625, Factura: AC5

\$0.00

\$3,360.00

5127-2711 Vestuario y uniformes

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7625, Factura: AC5

\$3,360.00

\$0.00

Page 544



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001042	C00869	Comprobación de Gasto	2112-1-004154	ALFREDO VENTURA IBARRA	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$3,897.60
				8260-140-A002-02-2711- 1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$3,360.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2711- 1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$3,360.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A002-02-2711- 1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,360.00
				2112-1-004154	ALFREDO VENTURA IBARRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,897.60
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$537.60	\$0.00
							21,235.20	21,235.20
13/may./2019	CG 001043	C00876	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$273.28	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$273.28
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79		
				8240-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79	\$0.00	\$273.28
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79	\$273.28	\$0.00
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79	\$0.00	\$317.00
				8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$273.28	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$273.28
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$273.28
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$317.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.00

1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$43.72	\$0.00
			1,727.12	1,727.12

13/may./2019	CG 001044	C00878	Comprobación de Gasto	8240-140-A005-05-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$310.40	\$0.00
				8220-140-A005-05-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$310.40
				1 G. Corriente			
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7627, Factura: 86		
				1 G. Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001044	C00878	Comprobación de Gasto	8240-140-A005-05-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7627, Factura: 86	\$0.00	\$310.40
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7627, Factura: 86	\$0.00	\$360.06
				8260-140-A005-05-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$310.40	\$0.00
				8250-140-A005-05-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$310.40
				1 G. Corriente				
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0			
				1 G. Corriente				
				8260-140-A005-05-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.40
				1 G. Corriente				
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$360.06	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.06
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$49.66	\$0.00
							1,961.72	1,961.72
13/may./2019	CG 001045	C00879	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$281.46	\$0.00
				8220-140-A001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$281.46
				1				
						GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558		
				8240-140-A001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558	\$0.00	\$281.46
				1				
				5121-2161	Material de limpieza	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558	\$281.46	\$0.00
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558	\$0.00	\$326.50
				8260-140-A001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$281.46	\$0.00
				8250-140-A001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$281.46
				1				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0		

8260-140-A001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$281.46
2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$326.50	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.50
2122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$45.04	\$0.00
			1,778.84	1,778.84

13/may./2019 CG 001046 Comprobación de Gasto 8240-140-A001-01-2921- Refacciones y accesorios menores de edificios GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA \$640.00 \$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001046	C00880	Comprobación de Gasto	8220-140-A001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229	\$0.00	\$640.00
				8240-140-A001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229	\$0.00	\$640.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229	\$640.00	\$0.00
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229	\$0.00	\$742.40
				8260-140-A001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$640.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$640.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.00
				8260-140-A001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.00
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$742.40	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.40
				2122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$102.40	\$0.00
							4,044.80	4,044.80
13/may./2019	000000	C00881		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may./2019	CG 001047	C00882	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$174.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$174.00
						GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7630, Factura: 10417		



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 547

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001047	C00882	Comprobación de Gasto	2112-1-004137	GILBERTO VELASCO TAPIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Comprobar: 0	\$201.84	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Comprobar: 0	\$27.84	\$0.00
							1,099.68	1,099.68
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$696.55	\$0.00
				8240-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$336.21	\$0.00
				8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$106.03	\$0.00
				8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$110.31	\$0.00
				8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$24.01	\$0.00
				8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$77.59	\$0.00
				8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$77.59	\$0.00
				8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$501.72	\$0.00
				8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
				8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$187.93	\$0.00
				8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
				8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$84.50	\$0.00
				8240-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$14.94	\$0.00

8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$696.55
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$336.21
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8220-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$106.03
8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$110.31
8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$24.01
8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$77.59



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$77.59
				8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$501.72
				8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
				8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$187.93
				8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
				8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$84.50
				8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$14.94
						GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400		
				8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680	\$250.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837	\$336.21	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7646, Factura: 3960	\$250.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$106.03	\$0.00
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$110.31	\$0.00
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$24.01	\$0.00
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826	\$77.59	\$0.00
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802	\$77.59	\$0.00
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154	\$501.72	\$0.00
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$155.17	\$0.00
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$187.93	\$0.00

8250-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7636, Factura: 3048	\$155.17	\$0.00
8250-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$84.50	\$0.00
8250-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$14.94	\$0.00
8240-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400	\$0.00	\$696.55
8240-140-A001-01-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680	\$0.00	\$250.00
8240-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837	\$0.00	\$336.21
8240-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7646, Factura: 3960	\$0.00	\$250.00
8240-140-A011-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$0.00	\$106.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	8240-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$0.00	\$110.31
				8240-140-A010-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826	\$0.00	\$77.59
				8240-140-A010-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802	\$0.00	\$77.59
				8240-140-A010-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154	\$0.00	\$501.72
				8240-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$0.00	\$155.17
				8240-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$0.00	\$187.93
				8240-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7636, Factura: 3048	\$0.00	\$155.17
				8240-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$0.00	\$84.50
				8240-140-A012-04-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$0.00	\$14.94
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$155.17	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$187.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$106.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$134.32	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7636, Factura: 3048	\$155.17	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$99.44	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400	\$696.55	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680	\$250.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826 GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802 GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154	\$77.59	\$0.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837	\$77.59	\$0.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$501.72	\$0.00
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$336.21	\$0.00
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$250.00	\$0.00
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$0.00	\$180.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$0.00	\$218.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$0.00	\$122.99
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$0.00	\$151.97
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$0.00	\$151.97
				2112-1-004156	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400	\$0.00	\$808.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826	\$0.00	\$90.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802	\$0.00	\$90.00
				2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154	\$0.00	\$582.00
				2112-1-004157	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837	\$0.00	\$390.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7646, Factura: 3960	\$0.00	\$290.00
				8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$696.55	\$0.00
				8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$336.21	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$106.03	\$0.00
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$110.31	\$0.00
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$24.01	\$0.00
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$77.59	\$0.00
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$77.59	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$24.01
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$77.59
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$77.59
				8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$501.72
				8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$106.03
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$155.17
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$187.93
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$155.17
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$84.50
				8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$14.94
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$336.21
				8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$250.00
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0		\$250.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0		\$110.31	\$0.00
				8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0		\$24.01	\$0.00
				8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0		\$77.59	\$0.00

8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$77.59	\$0.00
8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$501.72	\$0.00
8270-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$106.03	\$0.00
8270-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$155.17	\$0.00
8270-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$187.93	\$0.00
8270-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$155.17	\$0.00
8270-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$84.50	\$0.00
8270-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$14.94	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$336.21	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001048	C00883	Comprobación de Gasto	8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.55
				8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$336.21
				8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-140-A011-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.03
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.31
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.01
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.59
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.59
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$501.72
				8260-140-A012-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
				8260-140-A012-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.93
				8260-140-A012-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
				8260-140-A012-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-140-A012-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.94
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$1,120.00	\$0.00

2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$387.92	\$0.00
2112-1-004156	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$808.00	\$0.00
2112-1-004157	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,505.92
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$478.20	\$0.00
			19,122.72	19,122.72

13/may./2019	CG 001049	C00884	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$146.98	\$0.00
				8220-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$146.98
				1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7647, Factura: 758		
				8240-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7647, Factura: 758	\$0.00	\$146.98
				1			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001049	C00884	Comprobación de Gasto	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7647, Factura: 758	\$146.98	\$0.00
				8260-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$146.98	\$0.00	
				8250-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$146.98	
				1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0			
				8260-140-A001-01-3511- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.98	
				1				
				2112-1-004158	INFRAESTRUCTURAS BENANDRE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$170.50	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.50
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$23.52	\$0.00
							928.92	928.92
13/may./2019	CG 001050	C00885	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$343.97	\$0.00	
				8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00	
				1				
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$343.97	
				1				
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59	
				1				

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7648, Factura: 17402

8250-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823	\$202.59	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7648, Factura: 17402	\$0.00	\$343.97
8240-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823	\$0.00	\$202.59
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7648, Factura: 17402	\$343.97	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823	\$202.59	\$0.00
2112-1-004156	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7648, Factura: 17402	\$0.00	\$399.01
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823	\$0.00	\$235.00
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$343.97	\$0.00
8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
8250-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$343.97
8250-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0

Page 554



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001050	C00885	Comprobación de Gasto	8270-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$202.59	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.59
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				2112-1-004156	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$399.01	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$634.01
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$87.45	\$0.00
							3,454.26	3,454.26
13/may./2019	GP 006085	C00886	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6085	\$500.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6085	\$0.00	\$500.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6085	\$500.00	\$0.00

2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6085	\$0.00	\$500.00
8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$500.00	\$0.00
8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$500.00
1	Corriente			
	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago:		
	Corriente	6085		
8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago:	\$0.00	\$500.00
1	Corriente	6085		
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago:	\$500.00	\$0.00
		6085		
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago:	\$0.00	\$580.00
		6085		
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	S/C	\$80.00	\$0.00
			<u>3,080.00</u>	<u>3,080.00</u>

13/may./2019	CG 001052	C00887	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$211.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$211.00
				1	Corriente			
					Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:		
					Corriente	7650, Factura: 110		
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$211.00
				1	Corriente	7650, Factura: 110		
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$211.00	\$0.00
						7650, Factura: 110		

Page 555



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	CG 001052	C00887	Comprobación de Gasto	2112-1-004159	ARACELI ROJAS MARQUEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$211.00
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$211.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$211.00
				1	Corriente			
					Productos alimenticios para personas G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0		
					Corriente			
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$211.00
				1	Corriente			
				2112-1-004159	ARACELI ROJAS MARQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0	\$211.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$211.00
							<u>1,266.00</u>	<u>1,266.00</u>
13/may./2019	GP 006086	C00888	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6086	\$1,000.00	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6086	\$0.00	\$1,000.00
				1	G. Corriente			

5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6086	\$1,000.00	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6086	\$0.00	\$1,000.00
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086		
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086	\$0.00	\$1,000.00
			6,000.00	6,000.00

13/may./2019 000000 100123

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$90,657.35	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$45,063.27	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,075.31	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$129.01	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$229.32	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25,387.13
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$8,195.16
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$294.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
13/may./2019	000000	100123		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$42,228.76
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,635.17
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,233.48
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$99.43
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,145.95
				4143-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$239.40
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,596.23
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,913.55
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,205.07
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,729.78
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,883.88
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$362.40

4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$44.21
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,953.51
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$519.76
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,178.35
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$24.86
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$447.37
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$301.28
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$727.55
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
4143-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$59.86
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS			
	ANTERIORES			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$4,798.07
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
	SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION			
	AÑO ACTUAL			
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$360.51



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		4143-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,370.69
				4143-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	S/C	\$0.00	\$1,724.14
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$292.74
					DOMESTICO			
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$674.09
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$240.06
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$202.51
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,029.10
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$245.21
					AÑOS ANTERIORES			

4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL S/C	\$0.00	\$67.93
	AÑO ACTUAL		
4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL S/C	\$0.00	\$261.28
	AÑOS ANTERIORES		
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS S/C	\$0.00	\$213.60
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL		
4144-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS S/C	\$0.00	\$32.32
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES		
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$399.05
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO S/C	\$0.00	\$61.32
	AÑOS ANTERIORES		
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C	\$0.00	\$16.07
	AÑO ACTUAL		
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL S/C	\$0.00	\$65.33
	AÑOS ANTERIORES		
4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS S/C	\$0.00	\$49.53
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL		
4144-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS S/C	\$0.00	\$8.08
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES		
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA S/C	\$0.00	\$3,304.42
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO S/C	\$0.00	\$315.05
	AÑO ACTUAL		
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO S/C	\$0.00	\$428.17
	AÑOS ANTERIORES		
4169-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES S/C	\$0.00	\$2,500.00
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE S/C	\$0.00	\$4,766.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$691.17
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$423.36
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$310.39
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$241.01
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,387.13	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,195.16	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$294.70	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,228.76	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,635.17	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,233.48	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$99.43	\$0.00

8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,145.95	\$0.00
8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.23	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,913.55	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,205.07	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,729.78	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.88	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$362.40	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$44.21	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,953.51	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$519.76	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,178.35	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24.86	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.37	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$301.28	\$0.00
8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$727.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8120-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59.86	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,798.07	\$0.00
				8120-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$360.51	\$0.00
				8120-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,370.69	\$0.00
				8120-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$674.09	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$202.51	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.10	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$245.21	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.93	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$261.28	\$0.00
8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
8120-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32.32	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$399.05	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$61.32	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$65.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.53	\$0.00
				8120-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8.08	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.42	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$315.05	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$428.17	\$0.00
				8120-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.13
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.16
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.70

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,228.76
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.17
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.48
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.43
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.95
8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.23
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.55
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.07
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.78
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.88
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.40
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.21
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,953.51
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.76
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.35
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.86
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.37
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.28

Page 561



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.55
				8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.86
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.07
				8140-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50

8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.51
8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.69
8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.09
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.51
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.10
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.21
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.93
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.28
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.32
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.05
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.32
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.33
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.53
				8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.08
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.42
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.05
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.17

8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,387.13	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,195.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,228.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,635.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,233.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.69	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,798.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,178.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$447.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,729.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.40	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
13/may./2019	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,953.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,205.07	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,029.10	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$245.21	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$67.93	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.28	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32.32	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$399.05	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$61.32	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.33	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49.53	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8.08	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,304.42	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$315.05	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$428.17	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.13
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,228.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.51
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.69
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28

Page 564



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.37

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.21
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,953.51
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.43
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.07
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.10
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.21
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.93
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.28
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.32
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.05
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.32
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.33
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.53
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.08
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.42
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.05
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.17
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,387.13	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,195.16	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$294.70	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
13/may./2019	000000	I00123		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$42,228.76	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,635.17	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,233.48	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$99.43	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,145.95	\$0.00

ACTUAL

8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$239.40	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.23	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,913.55	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,205.07	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,729.78	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.88	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$362.40	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$44.21	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,953.51	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$519.76	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,178.35	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24.86	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.37	\$0.00
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$301.28	\$0.00
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$727.55	\$0.00
8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59.86	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,798.07	\$0.00
8140-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$360.51	\$0.00

Page 566



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,370.69	\$0.00
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$292.74	\$0.00

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$674.09	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$202.51	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.10	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$245.21	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.93	\$0.00
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$261.28	\$0.00
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32.32	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$399.05	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$61.32	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$65.33	\$0.00
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.53	\$0.00
8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8.08	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,304.42	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$315.05	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$428.17	\$0.00
8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.13

Page 567



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.16
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.70
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,228.76

8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.17
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,233.48
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.43
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.95
8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.40
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.23
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.55
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.07
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.78
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.88
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.40
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.21
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,953.51
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.76
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.35
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.86
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.37
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.28
8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.55
8150-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.86
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.07
8150-43-03-007-007	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.51

8150-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.69
8150-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.74
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.09
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.51
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.10
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.21
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.93
8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.28
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
8150-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.32
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.05
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.32
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.33
8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.53
8150-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.08
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.42
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.05
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	000000	100123		8150-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00

					545,320.23	545,320.23	
13/may./2019	GP 006099		Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$224.14	\$0.00
		C00938		8240-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$511.01	\$0.00
				1 Corriente			
				8220-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$224.14
				1 Corriente			
				8220-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$511.01
				1 Corriente			
				8250-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6099	\$224.14	\$0.00
				1 Corriente			
				8250-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6099	\$511.01	\$0.00
				1 Corriente			
				8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6099	\$0.00	\$224.14
				1 Corriente			
				8240-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6099	\$0.00	\$511.01
				1 Corriente			
				5115-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6099	\$224.14	\$0.00
				5115-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6099	\$511.01	\$0.00
				2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6099	\$0.00	\$224.14
				2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6099	\$0.00	\$511.01
				8260-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$224.14	\$0.00
				8260-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$511.01	\$0.00
				1 Corriente			
				8250-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$224.14
				1 Corriente			
				8250-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$511.01
				1 Corriente			
				1 Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099		
				8270-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099	\$511.01	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099	\$0.00	\$224.14
				1 Corriente			
				8260-140-A009-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099	\$0.00	\$511.01
				1 Corriente			
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$0.00	\$771.00
				1112-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	\$35.85	\$0.00
					GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099		
						4,446.75	4,446.75
13/may./2019	000000	E00032		1123-02-002	HERWIN SAID SANTILLAN	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$0.00	\$15,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

						15,000.00	15,000.00	
14/may./2019	OC 004263	P01458	Orden de Compra	8240-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la 8220-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la ?	GC Producto: 5151000089 SERVIDOR GC Producto: 5151000089 SERVIDOR	\$14,999.00 \$0.00	\$0.00 \$14,999.00	
						14,999.00	14,999.00	
14/may./2019	CO 007521	P01459	Compra	8250-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$14,999.00	\$0.00	
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$14,999.00	\$0.00
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$17,398.84
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$2,399.84	\$0.00
						32,397.84	32,397.84	
14/may./2019	PP 005357	P01460	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la 8250-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la ?	GE Compra : 7521, Pago Programado: 5357 GE Compra : 7521, Pago Programado: 5357	\$14,999.00 \$0.00	\$0.00 \$14,999.00	
						14,999.00	14,999.00	
14/may./2019	PA 007440	C00757	Pago	8270-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la 8260-140-A007-07-5151- Equipo de cómputo y de tecnología de la ?	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440 GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$14,999.00 \$0.00	\$0.00 \$14,999.00	
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$17,398.84	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$0.00	\$17,398.84
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$0.00	\$2,399.84
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$2,399.84	\$0.00
						34,797.68	34,797.68	
14/may./2019	OC 004264	P01461	Orden de Compra	8240-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G. 8220-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G. ?	GC Producto: 5651000008 APARATO TELEFÓNICO GC Producto: 5651000008 APARATO TELEFÓNICO	\$1,999.00 \$0.00	\$0.00 \$1,999.00	
						1,999.00	1,999.00	
14/may./2019	CO 007522		Compra	8250-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G.	GD Compra : 7522 Factura: 1966, 4138 DEVSOFT SA DE	\$1,999.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
14/may./2019	CO 007522	P01462	Compra	8240-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G.	GD Compra : 7522 Factura: 1966, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$1,999.00
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$2,318.84
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$319.84	\$0.00
						<u>4,317.84</u>	<u>4,317.84</u>
14/may./2019	PP 005358	P01463	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G.	GE Compra : 7522, Pago Programado: 5358	\$1,999.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GE Compra : 7522, Pago Programado: 5358	\$0.00	\$1,999.00
						<u>1,999.00</u>	<u>1,999.00</u>
14/may./2019	PA 007441	C00758	Pago	8270-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G.	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441	\$1,999.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-5651- Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441	\$0.00	\$1,999.00
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	\$2,318.84	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$0.00	\$2,318.84
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$0.00	\$319.84
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	\$319.84	\$0.00
						<u>4,637.68</u>	<u>4,637.68</u>
14/may./2019	GP 006050	C00759	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,906.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,413.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,468.00	\$0.00
				8220-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,906.00
				8220-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,413.00
				8220-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,468.00
				8250-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6050	\$1,906.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6050	\$2,413.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6050	\$3,468.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6050	\$0.00	\$1,906.00
				8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6050	\$0.00	\$2,413.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	GP 006050	C00759	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591- 5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050 GD Folio: 6050	\$0.00 \$1,906.00	\$3,468.00 \$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050	\$2,413.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050	\$3,468.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050	\$0.00	\$1,906.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050	\$0.00	\$2,413.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6050	\$0.00	\$3,468.00
				8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,906.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,413.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$3,468.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8250-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,906.00
				1 Corriente				
				8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,413.00
				1 Corriente				
				8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$3,468.00
				1 Corriente				
				1 Otras prestaciones sociales y económicas G.		GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050		
				8270-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$2,413.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8270-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$3,468.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8260-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$0.00	\$1,906.00
				1 Corriente				
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$0.00	\$2,413.00
				1 Corriente				
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$0.00	\$3,468.00
				1 Corriente				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$7,787.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$0.00	\$7,787.00
							46,722.00	46,722.00
14/may./2019	OC 004265		Orden de Compra	8240-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000002 PRESTACION DE SERVICIOS GC Producto: 3391000002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$2,600.00	\$0.00
							2,600.00	2,600.00
14/may./2019	CO 007523		Compra	8250-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$2,600.00	\$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$2,600.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	CO 007523	P01465	Compra	2112-1-001041	ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$0.00	\$3,016.00
							5,616.00	5,616.00
14/may./2019	PP 005359	P01466	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3391- 8250-140-A002-02-3391- 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 7523, Pago Programado: 5359 GE Compra : 7523, Pago Programado: 5359	\$2,600.00 \$0.00	\$0.00 \$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
14/may./2019	PA 007442	C00760	Pago	8270-140-A002-02-3391- 8260-140-A002-02-3391- 1 2112-1-001041 1112-01-001-007 1122-02-001 1122-01-001-002	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente ROSALVA ESPINOSA LEYMONT BANCOMER REPO 2019 1849 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442 GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442 GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442 GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442 GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442 GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442	\$2,600.00 \$0.00 \$3,016.00 \$0.00 \$0.00 \$416.00	\$0.00 \$2,600.00 \$0.00 \$3,016.00 \$416.00 \$0.00
							6,032.00	6,032.00
14/may./2019	OC 004266	P01467	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000173 MATERIALES, UTILES Y GC Producto: 2111000173 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,138.02	\$0.00
							4,138.02	4,138.02
14/may./2019	CO 007524	P01468	Compra	8250-140-A002-02-2111- 5121-2111 2112-1-000024 1122-02-001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de oficina AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUSBERTO ISRAEL GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$4,138.02 \$4,138.02 \$0.00 \$662.08	\$0.00 \$0.00 \$4,800.10 \$0.00
							8,938.12	8,938.12
14/may./2019	PP 005360	P01469	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111- 8250-140-A002-02-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7524, Pago Programado: 5360 GE Compra : 7524, Pago Programado: 5360	\$4,138.02 \$0.00	\$0.00 \$4,138.02

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							4,138.02	4,138.02
14/may./2019	PA 007443	C00761	Pago	8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$4,138.02	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443		
				2112-1-000024	AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$4,800.10	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$0.00	\$4,800.10
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$0.00	\$662.08
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$662.08	\$0.00
							9,600.20	9,600.20
14/may./2019	OC 004267	P01470	Orden de Compra	8240-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE	\$1,574.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,574.00
				1	impresión G. Corriente	FOTOCOPIADO		
							1,574.00	1,574.00
14/may./2019	CO 007525	P01471	Compra	8250-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP	\$1,574.00	\$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP		
					impresión G. Corriente	PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP	\$1,574.00	\$0.00
					impresión	PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		
				2112-1-001036	GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A.	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP	\$0.00	\$1,825.84
					DE C.V.	PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP	\$251.84	\$0.00
						PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		
							3,399.84	3,399.84
14/may./2019	PP 005361	P01472	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 7525, Pago Programado: 5361	\$1,574.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 7525, Pago Programado: 5361	\$0.00	\$1,574.00
				1	impresión G. Corriente			
							1,574.00	1,574.00
14/may./2019	PA 007444		Pago	8270-140-A002-02-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE	\$1,574.00	\$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE		
					impresión G. Corriente	C.V., Folio Pago: 7444		
				2112-1-001036	GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A.	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE	\$1,825.84	\$0.00
					DE C.V.	C.V., Folio Pago: 7444		





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/may./2019	PA 007444	C00762	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444	\$0.00	\$1,825.84
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444	\$251.84	\$0.00
							3,651.68	3,651.68
14/may./2019	OC 004268	P01473	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000172 17.2313	\$310.24	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$489.84	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 17.2313	\$0.00	\$310.24
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$489.84
							800.08	800.08
14/may./2019	CO 007526		Compra	8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$310.24	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$0.00	\$310.24
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$0.00	\$489.84
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$800.08	\$0.00
				2112-1-004069	EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$0.00	\$928.09
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$128.01	\$0.00
							1,728.17	1,728.17
14/may./2019	PP 005362	P01475	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 7526, Pago Programado: 5362	\$310.24	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7526, Pago Programado: 5362	\$489.84	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7526, Pago Programado: 5362	\$0.00	\$310.24
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7526, Pago Programado: 5362	\$0.00	\$489.84
							800.08	800.08
14/may./2019	PA 007445	C00763	Pago	8270-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445	\$310.24	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 007445	C00763	Pago	8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	\$0.00	\$310.24
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		
				2112-1-004069	EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	\$928.09	\$0.00
					ELECTRICA 2000	ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	\$0.00	\$928.09
						ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	\$0.00	\$128.01
						ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/	\$128.01	\$0.00
						ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		
							1,856.18	1,856.18
14/may./2019	OC 004269	P01476	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/may./2019	CO 007527	P01477	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,000.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS		
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
14/may./2019	PP 005363	P01478	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7527, Pago Programado: 5363	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7527, Pago Programado: 5363	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/may./2019	PA 007446	C00764	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL	\$4,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 007446	C00764	Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000034	BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$0.00	\$4,640.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
14/may./2019	OC 004270	P01479	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS GC Producto: 2421000008 CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,820.00	\$0.00
							2,820.00	2,820.00
14/may./2019	CO 007528	P01480	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,820.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000025	TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$3,271.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$451.20	\$0.00
							6,091.20	6,091.20
14/may./2019	PP 005364	P01481	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7528, Pago Programado: 5364	\$2,820.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7528, Pago Programado: 5364	\$0.00	\$2,820.00
							2,820.00	2,820.00
14/may./2019	PA 007447		Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000025	TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$3,271.20	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$0.00	\$3,271.20
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$0.00	\$451.20
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$451.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							6,542.40		6,542.40	
14/may./2019	OC 004271	P01482	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$3,810.00		\$0.00	
				8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$64.00		\$0.00	
				8240-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$52.00		\$0.00	
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00		\$3,810.00	
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00		\$229.00	
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00		\$64.00	
				8220-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00		\$52.00	
							4,155.00		4,155.00	
14/may./2019	CO 007529	P01483	Compra	8250-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,810.00		\$0.00	
				8250-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$229.00		\$0.00	
				8250-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$64.00		\$0.00	
				8250-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$52.00		\$0.00	
				8240-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00		\$3,810.00	
				8240-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00		\$229.00	
				8240-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00		\$64.00	
				8240-140-A009-04-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00		\$52.00	
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,155.00		\$0.00	
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00		\$4,819.80	



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							8,974.80		8,974.80	
14/may./2019	PP 005365	P01484	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$3,810.00		\$0.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$229.00		\$0.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$64.00		\$0.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$52.00		\$0.00	
				8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$0.00		\$3,810.00	
				8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$0.00		\$229.00	
				8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$0.00		\$64.00	
				8250-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 5365	\$0.00		\$52.00	
							4,155.00		4,155.00	
14/may./2019	PA 007448	C00766	Pago	8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$3,810.00		\$0.00	
				8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$64.00		\$0.00	
				8270-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$52.00		\$0.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$3,810.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$229.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$64.00	
				8260-140-A009-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$52.00	
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$4,819.80		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$4,819.80	
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$0.00		\$664.80	
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$664.80		\$0.00	
							9,639.60		9,639.60	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/may./2019	000000 100126		1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$104.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,340.39	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$336.51	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$239.64	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$24,760.04
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$6,600.53
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30,739.11
			4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$11,304.64
			4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,739.06
			4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$343.18
			4143-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,685.17
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,966.37
			4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,643.97
			4143-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$5,241.24
			4143-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,462.29
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$421.29
			4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,243.61
			4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$671.11
			4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$644.58
			4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$85.84
			4143-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$491.59
			4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,006.56
			4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$1,263.48
			4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,199.51
			4143-03-007-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
			4143-03-007-003	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
				COMERCIAL AÑO ACTUAL			

4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$318.89
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,177.84
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,385.98
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$549.92
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$54.14
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$281.55
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$137.29
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13.54
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,146.76
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$698.40
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,505.70
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$754.30
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$423.03
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$145.17
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,760.04	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.53	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,739.11	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,304.64	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,739.06	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$343.18	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.17	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,966.37	\$0.00
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00

8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,241.24	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.29	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$421.29	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/may./2019	000000	100126		8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,243.61	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$671.11	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$644.58	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.84	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$1,263.48	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.51	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,177.84	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,385.98	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$549.92	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.14	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.55	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$137.29	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.54	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,146.76	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.40	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,760.04

8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.53
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,739.11
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.64



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.06
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.18
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.17
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.37
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,241.24
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.29
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.29
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.61
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.11
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.58
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.84
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.59
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.48
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.51
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.84

8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.98
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.92
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.14
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.55
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.29



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.54
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,146.76
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,760.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,739.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,304.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,739.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,243.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,966.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,241.24	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.29	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,385.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$549.92	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.14	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.55	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$137.29	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.54	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,146.76	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$698.40	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,760.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,739.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,241.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.29
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.98
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.92

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.14
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.55
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.29
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.54
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,146.76
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.40
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,760.04	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.53	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30,739.11	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,304.64	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,739.06	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$343.18	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.17	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,966.37	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,241.24	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.29	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$421.29	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,243.61	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$671.11	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$644.58	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.84	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$1,263.48	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.51	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$281.55	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$137.29	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.54	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,146.76	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.40	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,760.04
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.53
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,739.11
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,304.64
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.06
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.18
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.17
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.37
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,241.24
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.29
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.29
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.61
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.11



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100126		8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.84
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.98
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.92
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.14
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.55
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.29
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.54
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,146.76
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.40
							471,761.36	471,761.36
14/may./2019	PA 008623		Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,515.04	\$0.00
		C01058		8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,063.43	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$23,823.79	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,844.14	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$4,741.48	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,577.73	\$0.00

8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,033.57	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,008.22	\$0.00
8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,515.04
8220-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,063.43
8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$23,823.79
8220-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,844.14
8220-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$4,741.48
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,577.73
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,033.57
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,008.22
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$1,515.04	\$0.00
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$3,063.43	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$23,823.79	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$1,844.14	\$0.00
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$4,741.48	\$0.00

Page 589



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/may./2019	PA 008623	C01058	Pago	8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$5,577.73	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$3,033.57	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$1,008.22	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,515.04
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,063.43
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23,823.79
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,844.14
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,741.48
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,577.73
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,033.57
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,008.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$44,607.40	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$0.00	\$51,583.27
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,515.04	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,063.43	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$23,823.79	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,844.14	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$4,741.48	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,577.73	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,033.57	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,008.22	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,515.04
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,063.43
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$23,823.79
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,844.14
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$4,741.48

8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,577.73
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,033.57
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,008.22
GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623				
8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$3,063.43	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$23,823.79	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,844.14	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$4,741.48	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$5,577.73	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$3,033.57	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,008.22	\$0.00
1	Corriente	Pago: 8623		

Page 590



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 008623	C01058	Pago	8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$1,515.04
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$23,823.79
				1	Corriente			
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$1,844.14
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$4,741.48
				1	Corriente			
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$5,577.73
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$3,033.57
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$1,008.22
				1	Corriente			
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$51,583.27	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$0.00	\$51,583.28
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$6,975.88	\$0.00
							281,596.15	281,596.15
15/may./2019	000000	100127		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$50,206.19	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$45,876.29	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,374.43	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$24,085.73
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$7,688.41

4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25,182.40
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$4,686.81
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,842.46
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$191.85
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,734.86
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,198.34
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,535.82
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$47.96
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,590.78
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$955.73
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,422.57
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$933.71
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	100127		4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,946.37
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$74.97
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,294.61
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$322.91
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$128.33
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$254.48
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$73.35
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$32.11
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,184.77
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$402.94
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,169.09
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$785.36
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$164.89

8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,085.73	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,688.41	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,182.40	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,686.81	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,842.46	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,734.86	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,198.34	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,535.82	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,590.78	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$955.73	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,422.57	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.71	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	100127		8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,946.37	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.61	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$128.33	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$254.48	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$73.35	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.11	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,184.77	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$402.94	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,085.73
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,688.41

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,182.40
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,686.81
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.46
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.86
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.34
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.82
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.78
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.73
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.57
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.71
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32

Page 593



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	100127		8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.37
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.61
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.33
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.48
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.35
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.11
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.77
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,085.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,688.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,182.40	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,686.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,842.46	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,422.57	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,198.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,535.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,590.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.73	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,294.61	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.33	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$254.48	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/may./2019	000000	100127		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$73.35	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,184.77	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$402.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,085.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,688.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,182.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,686.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.34

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.73
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.61
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.33
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.48
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.35
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.11
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.77
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.94
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,085.73	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,688.41	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,182.40	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,686.81	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,842.46	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,734.86	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,198.34	\$0.00

Page 595



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	I00127		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,535.82	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,590.78	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$955.73	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,422.57	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.71	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,946.37	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.61	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00

8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$128.33	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$254.48	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$73.35	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.11	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,184.77	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$402.94	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,085.73
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,688.41
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,182.40
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,686.81
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.46
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.86
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.34
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.82
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	100127		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.78
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.73
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.57
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.71
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.37
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.61
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.33

8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.48
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.35
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.11
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.77
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.94
			389,469.62	389,469.62

16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$27,587.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$91.25	\$0.00
				1				
				8240-140-A001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$5,911.50	\$0.00
				1				
				8240-140-A001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,990.20	\$0.00
				1				
				8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,379.35	\$0.00
				1				
				8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
				1				
				8240-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$29,055.60	\$0.00
				1	Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$365.01	\$0.00
				8240-140-A002-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,584.40	\$0.00
				1				
				8240-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,452.78	\$0.00
				1				
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$10,263.98	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A003-03-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,737.90	\$0.00
				1				
				8240-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$513.20	\$0.00
				1				
				8240-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$55,179.37	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,640.01	\$0.00
				1				
				8240-140-A007-07-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$11,887.50	\$0.00
				1				
				8240-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,758.97	\$0.00
				1				
				8240-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			

8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
8240-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,990.20	\$0.00
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,703.00	\$0.00
8240-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,293.50	\$0.00
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.15	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,629.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,466.70	\$0.00
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$181.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.18	\$0.00
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,207.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$2,356.69	\$0.00

8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,660.35	\$0.00
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,483.39	\$0.00
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,266.02	\$0.00
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,100.10	\$0.00
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$488.70	\$0.00
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,641.30	\$0.00
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$235.33	\$0.00
8240-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,255.90	\$0.00
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,100.10	\$0.00
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$235.33	\$0.00
8240-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,952.40	\$0.00
8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,587.00
8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
8220-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25
8220-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,911.50
8220-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.20
8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
				8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01
				8220-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,584.40
				8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,452.78
				8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,263.98
				8220-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,737.90
				8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$513.20
				8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,179.37

8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,640.01
8220-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,887.50
8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,758.97
8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26
8220-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.20
8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,703.00
8220-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,293.50
8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.15
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.00
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.70
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$181.00
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.18
				8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
				8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,207.00
				8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
				8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40
				8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
				8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
				8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13

8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,660.35
8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,100.10
8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$488.70
8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,641.30
8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.33
8220-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,255.90
8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,100.10
8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.33
8220-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,952.40
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$27,587.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$91.25	\$0.00
8250-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$5,911.50	\$0.00

Page 601



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8250-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2046	\$1,990.20	\$0.00
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,379.35	\$0.00
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$464.38	\$0.00
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$29,055.60	\$0.00
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$365.01	\$0.00
				8250-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$3,584.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,452.78	\$0.00

8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$10,263.98	\$0.00
8250-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,737.90	\$0.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$513.20	\$0.00
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$55,179.37	\$0.00
8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,640.01	\$0.00
8250-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$11,887.50	\$0.00
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,758.97	\$0.00
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$557.26	\$0.00
8250-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,990.20	\$0.00
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$464.38	\$0.00
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$10,703.00	\$0.00
8250-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,293.50	\$0.00
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$535.15	\$0.00
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$7,602.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$13,689.20	\$0.00
8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$202.72	\$0.00
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,629.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,466.70	\$0.00
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$181.00	\$0.00

Page 602



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$380.10	\$0.00
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$684.46	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.18	\$0.00
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$47,133.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$53,207.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$49,667.80	\$0.00

8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$25,320.40	\$0.00
8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$9,111.20	\$0.00
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,692.70	\$0.00
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,723.13	\$0.00
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,037.08	\$0.00
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$111.27	\$0.00
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2046	\$400.00	\$0.00
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,660.35	\$0.00
8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$2,483.39	\$0.00
8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,266.02	\$0.00
8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$455.56	\$0.00
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$10,100.10	\$0.00
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$488.70	\$0.00
8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$10,641.30	\$0.00
8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$235.33	\$0.00
8250-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$3,255.90	\$0.00
8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$10,100.10	\$0.00
8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$235.33	\$0.00
8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$1,952.40	\$0.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$27,587.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,287.60



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$91.25
				8240-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$5,911.50
				8240-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,990.20
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,379.35
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$464.38

8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$29,055.60
8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$365.01
8240-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$3,584.40
8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,452.78
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,263.98
8240-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,737.90
8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$513.20
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$55,179.37
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,640.01
8240-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$11,887.50
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,758.97
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,287.60
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$557.26
8240-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,990.20
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$464.38
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,703.00
8240-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,293.50
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$535.15
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$202.72
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,629.00

Page 604



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,466.70
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$181.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$380.10
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$684.46

8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$0.18
8240-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$47,133.80
8240-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$53,207.00
8240-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$49,667.80
8240-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$25,320.40
8240-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,111.20
8240-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,692.70
8240-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,723.13
8240-140-A009-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,037.08
8240-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$111.27
8240-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$400.00
8240-140-A010-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,356.69
8240-140-A009-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,660.35
8240-140-A008-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,483.39
8240-140-A011-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,266.02
8240-140-A012-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$455.56
8240-140-A010-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,100.10
8240-140-A010-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$488.70
8240-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,641.30
8240-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$235.33
8240-140-A011-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$3,255.90
8240-140-A008-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,100.10
8240-140-A008-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$235.33
8240-140-A012-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,952.40

Page 605



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$27,587.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$9,287.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$9,287.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$10,703.00	\$0.00

5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$10,263.98	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$29,055.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$53,207.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$49,667.80	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$25,320.40	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$9,111.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$55,179.37	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$7,602.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$13,689.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$47,133.80	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$91.25	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$557.26	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$365.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$1,640.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$202.72	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$1,692.70	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$2,037.08	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$1,723.13	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$111.27	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2046	\$5,911.50	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,990.20	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,990.20	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$2,293.50	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,737.90	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$3,584.40	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$11,887.50	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,629.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,466.70	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$10,100.10	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$10,641.30	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$10,100.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2046	\$3,255.90	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$1,952.40	\$0.00

5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$181.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$235.33	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$235.33	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$488.70	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 2046	\$400.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$1,379.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$535.15	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$513.20	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$1,452.78	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$2,660.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$2,483.39	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$1,266.02	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$455.56	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$2,758.97	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$380.10	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$684.46	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$2,356.69	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2046	\$0.18	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$27,587.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,287.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,287.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,703.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,263.98
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$29,055.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$53,207.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$49,667.80
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$25,320.40
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$9,111.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$55,179.37
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$7,602.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$13,689.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2046	\$0.00	\$47,133.80
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$91.25
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$557.26
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$365.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,640.01

2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$202.72
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,692.70
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,037.08
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,723.13
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 2046	\$0.00	\$111.27
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 2046	\$0.00	\$5,911.50
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,990.20
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,990.20
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,293.50
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,737.90
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$3,584.40
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$11,887.50
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,629.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,466.70
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,100.10
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,641.30
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$10,100.10
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$3,255.90
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,952.40
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$181.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$235.33
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$235.33
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 2046	\$0.00	\$488.70
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 2046	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,379.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$535.15
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$513.20
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,452.78
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,660.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,483.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$1,266.02
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$455.56
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,758.97
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$380.10
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$684.46
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 2046	\$0.00	\$2,356.69
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2046	\$0.00	\$0.18
8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$91.25	\$0.00
1	prestados G. Corriente			
8260-140-A001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$5,911.50	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$1,990.20	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,379.35	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$464.38	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$29,055.60	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$365.01	\$0.00
1	prestados G. Corriente			
8260-140-A002-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$3,584.40	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,452.78	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$10,263.98	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A003-03-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$1,737.90	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$513.20	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$55,179.37	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$1,640.01	\$0.00
1	prestados G. Corriente			
8260-140-A007-07-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$11,887.50	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$2,758.97	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
1	Corriente			
8260-140-A005-05-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$557.26	\$0.00
1	prestados G. Corriente			
8260-140-A005-05-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$1,990.20	\$0.00
1	de fin de año G. Corriente			
8260-140-A005-05-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$464.38	\$0.00
1	trabajo G. Corriente			
8260-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$10,703.00	\$0.00
1	Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8260-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$2,293.50	\$0.00
				8260-140-A006-06-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$535.15	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$7,602.00	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A004-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$13,689.20	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A004-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GE	\$202.72	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$1,629.00	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$1,466.70	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$181.00	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$380.10	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$684.46	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.18	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A010-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$47,133.80	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A009-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$53,207.00	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A008-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$49,667.80	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A011-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$25,320.40	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A012-04-1131- Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,111.20	\$0.00
				1 Corriente			
				8260-140-A010-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GE	\$1,692.70	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8260-140-A008-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GE	\$1,723.13	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8260-140-A009-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GE	\$2,037.08	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8260-140-A011-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GE	\$111.27	\$0.00
				1 prestados G. Corriente			
				8260-140-A010-04-1341- Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				1			
				8260-140-A010-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$2,356.69	\$0.00
				8260-140-A009-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$2,660.35	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A008-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$2,483.39	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A011-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,266.02	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A012-04-1511- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$455.56	\$0.00
				1 trabajo G. Corriente			
				8260-140-A010-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$10,100.10	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente			
				8260-140-A010-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$488.70	\$0.00
				1 de fin de año G. Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$10,641.30	\$0.00
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$235.33	\$0.00
				8260-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$3,255.90	\$0.00
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$10,100.10	\$0.00
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$235.33	\$0.00
				8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$1,952.40	\$0.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
				8250-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,911.50
				8250-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.20
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
				8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
				8250-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,584.40
				8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,263.98
				8250-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,737.90
				8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$513.20
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,179.37
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01
				8250-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,887.50
				8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,758.97
				8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
				8250-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$464.38
				8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,703.00
				8250-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,293.50
				8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.15
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.70
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.00
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.18
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,207.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
				8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13
				8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
				8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
				8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$0.00	\$2,356.69
				8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,660.35
				8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39
				8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,100.10
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$488.70
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,641.30
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.33
				8250-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,255.90
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,100.10
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.33
				8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,952.40
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046		
				8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$10,703.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$10,263.98	\$0.00
				8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$29,055.60	\$0.00
				8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$55,179.37	\$0.00
				8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$7,602.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$13,689.20	\$0.00
				8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$47,133.80	\$0.00
				8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$53,207.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$49,667.80	\$0.00
				8270-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$25,320.40	\$0.00
				8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$9,111.20	\$0.00
				8270-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$91.25	\$0.00
				8270-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$557.26	\$0.00
				8270-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$365.01	\$0.00
				8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,640.01	\$0.00
				8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$202.72	\$0.00





LIBRO DIARIO

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,692.70	\$0.00
				8270-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,723.13	\$0.00
				8270-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$111.27	\$0.00
				8270-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$5,911.50	\$0.00
				8270-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,990.20	\$0.00
				8270-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,990.20	\$0.00
				8270-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$2,293.50	\$0.00
				8270-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,737.90	\$0.00
				8270-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$3,584.40	\$0.00
				8270-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$11,887.50	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,629.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,466.70	\$0.00
				8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$10,100.10	\$0.00
				8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$10,641.30	\$0.00
				8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$10,100.10	\$0.00
				8270-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$3,255.90	\$0.00
				8270-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,952.40	\$0.00
				8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$400.00	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,379.35	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$535.15	\$0.00
				8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$513.20	\$0.00
				8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,452.78	\$0.00
				8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$2,758.97	\$0.00
				8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$380.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$684.46	\$0.00
				8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$2,660.35	\$0.00
				8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$2,483.39	\$0.00
				8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$1,266.02	\$0.00
				8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$455.56	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$181.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$235.33	\$0.00
				8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$235.33	\$0.00
				8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$488.70	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.18	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$27,587.00
				8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$10,703.00
				8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$10,263.98
				8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$29,055.60
				8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$55,179.37
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$7,602.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$13,689.20
				8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$47,133.80
				8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$53,207.00
				8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$49,667.80
				8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$25,320.40
				8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$9,111.20
				8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$91.25
				8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$557.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$365.01
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$202.72
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,692.70
				8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$2,037.08
				8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,723.13
				8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$111.27
				8260-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$5,911.50
				8260-140-A001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,990.20
				8260-140-A005-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,990.20
				8260-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$2,293.50
				8260-140-A003-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,737.90
				8260-140-A002-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$3,584.40
				8260-140-A007-07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$11,887.50
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,629.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,466.70
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$10,100.10
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$10,641.30
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$10,100.10
				8260-140-A011-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$3,255.90
				8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,952.40
				8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$400.00
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$1,379.35
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$464.38
				8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$464.38
				8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$535.15
				8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALcantarillado de Tepeji del Rio , Paqo: 2046	\$0.00	\$513.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 002046	C00736	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$1,452.78
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$380.10
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$684.46
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$2,356.69
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$2,660.35
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$2,483.39
				8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$1,266.02
				8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$455.56
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$181.00
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$235.33
				8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$235.33
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$488.70
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$0.18
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$357,095.55	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$8,420.43	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$69,681.06	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$400.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$17,854.78	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.18	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.00	\$360,030.92
				2110-01-001	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$35,709.56
				2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$20,422.00
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO		\$0.00	\$2,188.55
				2110-01-003	DESCUENTO LIBROS		\$0.00	\$700.00
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS		\$0.00	\$34,400.97
							2,720,712.00	2,720,712.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

**Hidalgo
LIBRO DIARIO**

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/may./2019	GP 003054	C00746	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$45.25	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.12	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,928.40
				8220-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,876.00
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$45.25
				8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.12
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3054	\$31,928.40	\$0.00
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3054	\$15,876.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3054	\$45.25	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3054	\$0.12	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3054	\$0.00	\$31,928.40
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3054	\$0.00	\$15,876.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3054	\$0.00	\$45.25
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 3054	\$0.00	\$0.12
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3054	\$45.25	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3054	\$0.12	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3054	\$31,928.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3054	\$15,876.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 3054	\$0.00	\$45.25
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 3054	\$0.00	\$0.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3054	\$0.00	\$31,928.40
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3054	\$0.00	\$15,876.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$31,928.40	\$0.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$15,876.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$45.25	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.12	\$0.00
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,928.40
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,876.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$45.25
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.12

8270-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$15,876.00	\$0.00
1			
8270-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$45.25	\$0.00
1			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 003054	C00746	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.12	\$0.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$15,876.00
				1				
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$45.25
				1				
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$0.12
				1				
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$44,954.78
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$2,388.19
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.00	\$506.80
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$47,804.40	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$45.25	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.12	\$0.00
							287,098.62	287,098.62
16/may./2019	GP 006087	C00889	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6087	\$1,500.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6087	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6087	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6087	\$0.00	\$1,500.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
						GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087		
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087	\$0.00	\$1,500.00
				1				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
16/may./2019	GP 006088		Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,200.00	\$0.00

C00890

8220-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6088	\$1,200.00	\$0.00
8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6088	\$0.00	\$1,200.00

Page 619



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 006088	C00890	Gasto Pagado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6088	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6088	\$0.00	\$1,200.00
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088	\$0.00	\$1,200.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
16/may./2019	000000	100130		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$202.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$51,565.49	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$31,158.67	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,387.77	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$240.12	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25,986.85
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$7,103.04
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$21,004.19
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$972.63
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,584.38
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$204.84
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$471.52
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$500.47
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$116.92
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,173.70
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,544.51
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,011.01
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47

4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,088.52
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$243.19
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$831.68
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$51.22
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$29.23
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$88.41
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,928.54
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,088.92
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,054.87
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$115.34
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3.51
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$24.76
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$203.42
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$28.84
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$0.88
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5.30
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,495.33
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,036.30
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$265.23

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$38.10
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$47.09
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.04
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,986.85	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,103.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,004.19	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$972.63	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,584.38	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.47	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$116.92	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,173.70	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,544.51	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.01	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,088.52	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$243.19	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$831.68	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.22	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.23	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,928.54	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00

O COMERCIAL

8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,054.87	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$115.34	\$0.00

Page 622



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$24.76	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$203.42	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.84	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.30	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.33	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,986.85
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.04
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,004.19
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.63
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.38
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.47
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.92
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.70
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.51
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.01
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47

8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.52
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.19
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.68
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.22
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.23



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.54
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.87
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.34
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.76
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.42
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.84
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.30
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,986.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,103.04	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,004.19	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.63	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,584.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.23	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/may./2019	000000	100130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,928.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,544.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,054.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$115.34	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.76	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$203.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.30	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,495.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,986.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,004.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 625

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.87
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.34
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.76
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.42
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.84
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.33
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25,986.85	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,103.04	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,004.19	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$972.63	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,584.38	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Page 626

ACTUAL

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.47	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$116.92	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,173.70	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,544.51	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.01	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,088.52	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$243.19	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$831.68	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.22	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.23	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,928.54	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,054.87	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$115.34	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.76	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$203.42	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.84	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00

8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$5.30	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.33	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,986.85
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.04
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,004.19
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.63
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100130		8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.47
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.92
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.70
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.51
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.01
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.52
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.19
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.68
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.22
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.23
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.54
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17

O COMERCIAL

8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.87
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.34
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.76
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.42
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	I00130		8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.30
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.33
							336,055.92	336,055.92
17/may./2019	000000	E00020		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$2,188.55	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$2,188.55
17/may./2019	000000	E00021		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$506.80	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$506.80
17/may./2019	PA 007449	C00767	Pago	8240-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	GC	\$12,600.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,600.00
				8250-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 7530, Factura: 10473	\$12,600.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 7530, Factura: 10473	\$0.00	\$12,600.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 7530, Factura: 10473	\$12,600.00	\$0.00

2112-1-004141	INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 7530, Factura: 10473	\$0.00	\$12,600.00
8260-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$12,600.00	\$0.00
8250-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,600.00
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449		
8260-140-A002-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449	\$0.00	\$12,600.00
2112-1-004141	INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449	\$12,600.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449	\$0.00	\$12,600.00
			75,600.00	75,600.00

17/may./2019 GP 006089 Gasto Pagado 8240-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza GC \$1,000.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	GP 006089	C00891	Gasto Pagado	8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6089	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6089	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6089	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6089	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089		
				8260-140-A001-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/may./2019	000000	100133		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$27,968.85	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$45,954.93	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$207.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$170.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$12,235.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,284.92	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$288.00	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$833.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,660.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$10,052.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$34,946.98	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$51,000.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$805.49	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$258.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$74.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$261.77	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$300.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,669.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$785.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$240.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,401.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$508.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,291.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,989.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/may./2019	000000	100133		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$159.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$24,596.71
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$5,886.87
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$27,208.56
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$23,837.59
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,862.75
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,586.11
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$341.86
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7,058.52
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$7,550.58
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,777.30
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$39,412.88
				4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,185.84
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,578.79
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,297.29
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,764.64
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$808.97
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$6,802.14

4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,242.06
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$25.34
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$505.84
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$619.13
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$19,340.51
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$85.14
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,078.47
4143-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
	INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES			
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$107.50
	DOMESTICO			
4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$739.82

Page 631



Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	100133		4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$185.88
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$893.89
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$26.18
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$101.67
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$127.96
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.69
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3.04
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$23.19
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$662.92
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$103.45
					AÑOS ANTERIORES			
				4151-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$586.53
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,175.52

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,955.17
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10,738.10
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,195.82
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$33.79
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$550.27
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,596.71	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,886.87	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$27,208.56	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,837.59	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,862.75	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,586.11	\$0.00
8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$341.86	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,058.52	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,550.58	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
17/may./2019	000000	100133		8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,777.30		\$0.00	
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,412.88		\$0.00	
				8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,185.84		\$0.00	
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,578.79		\$0.00	
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.29		\$0.00	
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.64		\$0.00	
				8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$808.97		\$0.00	
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,802.14		\$0.00	
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,242.06		\$0.00	
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25.34		\$0.00	
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$505.84		\$0.00	
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.13		\$0.00	
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,340.51		\$0.00	
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$85.14		\$0.00	

8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.47	\$0.00
8120-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$739.82	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$893.89	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.18	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$101.67	\$0.00
8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.96	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$142.69	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00133		8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23.19	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.92	\$0.00
				8120-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				8120-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$586.53	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,596.71
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.87
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,208.56
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,837.59
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.75
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.11
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.86
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.52
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.58

8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.30
8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,412.88
8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.84
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.79
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.29
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.64
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.97
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.14
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.06
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.84
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.13
8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,340.51
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.14
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.47
8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

Page 634



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	100133		8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.82
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.89
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.18
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.67
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.96
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.69
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.19
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.92
8140-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,596.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,886.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,208.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,837.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,862.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.13	\$0.00

Page 635



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,340.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,578.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,802.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,242.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,058.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,550.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,777.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,412.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,185.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$893.89	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26.18	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$101.67	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$127.96	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.69	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23.19	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$662.92	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$586.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,596.71
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,208.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,837.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/may./2019	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,340.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,412.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.84
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.89

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.18
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.67
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.96
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.69
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.19
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.92
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.53
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,596.71	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,886.87	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$27,208.56	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$23,837.59	\$0.00
8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,862.75	\$0.00
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,586.11	\$0.00
8140-43-01-002-005	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$341.86	\$0.00
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,058.52	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,550.58	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,777.30	\$0.00
8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$39,412.88	\$0.00
8140-43-03-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$3,185.84	\$0.00
	ANTERIORES			

Page 637



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/may./2019	000000	100133		8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,578.79	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.29	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.64	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$808.97	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,802.14	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,242.06	\$0.00
				8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.34	\$0.00
				8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$505.84	\$0.00
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$619.13	\$0.00
				8140-43-03-004-007	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,340.51	\$0.00
				8140-43-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.14	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			

ACTUAL

8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,078.47	\$0.00
8140-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$739.82	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$185.88	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$893.89	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.18	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$101.67	\$0.00
8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.96	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$142.69	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23.19	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.92	\$0.00
8140-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00

Page 638



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	100133		8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$586.53	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,596.71
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.87
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,208.56
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,837.59
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.75
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.11
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.86
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.52

8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.58
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.30
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,412.88
8150-43-03-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.84
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.79
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.29
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.64
8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.97
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.14
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.06
8150-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.84
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.13
8150-43-03-004-007	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,340.51
8150-43-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.14
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.47
8150-43-03-007-006	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	100133		8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.82
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.88
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.89
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.18
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.67
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.96
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.69

8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.19
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.92
8150-51-01-014	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
8150-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.53
			791,423.75	791,423.75

18/may./2019	000000 100135	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$27,881.46	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$27,497.95	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$162.61	\$0.00
		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,730.65
		4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$5,167.72
		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$13,004.41
		4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,910.12
		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,267.00
		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$779.81
		4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$724.07
		4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,317.67
		4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$922.75
		4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$194.96
		4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,782.64



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	100135		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$444.89
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$488.23
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$181.02
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00

4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$607.80
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$407.58
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$21.73
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$130.25
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$95.54
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5.43
	AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$333.06
	AÑO ACTUAL			
4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,603.00
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,364.64
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$300.76
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$71.19
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,730.65	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,167.72	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,004.41	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,910.12	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$779.81	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.07	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,317.67	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$922.75	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$194.96	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00

Page 641



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
18/may./2019	000000	100135		8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$444.89	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$488.23	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$407.58	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.73	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130.25	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$95.54	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$333.06	\$0.00
8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.65
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.72
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.41
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.12
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.81
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.07
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.67
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.75
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.96
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.89
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.23
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02

Page 642



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	100135		8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80

8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.58
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.73
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.25
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.54
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.06
8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,730.65	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,167.72	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,004.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,910.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.23	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,317.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$922.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.89	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$407.58	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.73	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$130.25	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
18/may./2019	000000	100135		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$333.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.41

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.89
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.58
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.73
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.25
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.54
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.06
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,730.65	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,167.72	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,004.41	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,910.12	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$779.81	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.07	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,317.67	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$922.75	\$0.00

Page 644



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
18/may./2019	000000	100135		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$194.96	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$444.89	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$488.23	\$0.00

8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$407.58	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.73	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130.25	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$95.54	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$333.06	\$0.00
8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.65
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.72
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.41
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.12
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.81
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.07
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.67
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.75
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.96
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.89

Page 645



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	100135		8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.23
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88

8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.58
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.73
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.25
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.54
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.06
8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
			216,958.31	216,958.31

20/may./2019	OC 004229	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,733.56	\$0.00
					3,733.56	3,733.56

20/may./2019	CO 006481	Compra	8250-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$3,733.56	\$0.00
			5129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$3,733.56	\$0.00
			2112-1-000030 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$4,330.93
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$597.37	\$0.00
					8,064.49	8,064.49

20/may./2019	PP 005323 P01358	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 6481, Pago Programado: 5323	\$3,733.56	\$0.00
--------------	------------------	----------------------	--	---	------------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	PP 005323	P01358	Programacion de Pago	8250-140-A011-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 6481, Pago Programado: 5323	\$0.00	\$3,733.56
							3,733.56	3,733.56

20/may./2019	PA 006400	Pago	8270-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$3,733.56	\$0.00
	C00685		8260-140-A011-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$0.00	\$3,733.56
			1 transporte G. Corriente			
			2112-1-000030 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$4,330.93	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$0.00	\$4,330.93
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$0.00	\$597.37
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$597.37	\$0.00
					<u>8,661.86</u>	<u>8,661.86</u>

20/may./2019	PA 007458	Pago	8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,266.46	\$0.00
	C00778		8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$26.60	\$0.00
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,266.46	\$0.00
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$26.74	\$0.00
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.46
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.60
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.46
			8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.74
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$1,266.46	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$26.60	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$1,266.46	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$26.74	\$0.00
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$0.00	\$1,266.46
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$0.00	\$26.60
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$0.00	\$1,266.46
			8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$0.00	\$26.74
			5131-3141 Telefonía tradicional	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$2,586.26	\$0.00
			2112-1-002038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$0.00	\$3,000.06
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,266.46	\$0.00
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$26.60	\$0.00
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,266.46	\$0.00
			8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$26.74	\$0.00
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.46
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.60
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.46
			8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.74
					GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	PA 007458	C00778	Pago	8270-140-A001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$26.60	\$0.00

		GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458		
8270-140-A001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$26.74	\$0.00
8260-140-A001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$0.00	\$1,266.46
8260-140-A001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$0.00	\$26.60
8260-140-A001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$0.00	\$1,266.46
8260-140-A001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$0.00	\$26.74
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$3,000.06	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$0.00	\$3,000.06
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$413.80	\$0.00
			16,345.16	16,345.16

20/may./2019 PA 007459 C00779 Pago

8240-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$674.62	\$0.00
8240-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$14.17	\$0.00
8220-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$674.62
8220-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.17
8250-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$674.62	\$0.00
8250-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$14.17	\$0.00
8240-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$0.00	\$674.62
8240-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$0.00	\$14.17
5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$688.79	\$0.00
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$0.00	\$799.00
8260-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$674.62	\$0.00
8260-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$14.17	\$0.00
8250-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$674.62
8250-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.17
		GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459		
8270-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$14.17	\$0.00
8260-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$0.00	\$674.62
8260-140-A002-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$0.00	\$14.17
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$799.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$0.00	\$799.00

Page 648



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

20/may./2019	PA 007459	C00779	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	<u>\$110.21</u>	<u>\$0.00</u>
							4,353.16	4,353.16
20/may./2019	PA 007460	C00780	Pago	8240-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$463.55	\$0.00
				8240-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$9.73	\$0.00
				8220-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$463.55
				8220-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.73
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$463.55	\$0.00
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$9.73	\$0.00
				8240-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$0.00	\$463.55
				8240-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$0.00	\$9.73
				5131-3141	Telefonia tradicional	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$473.28	\$0.00
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$0.00	\$549.00
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$463.55	\$0.00
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$9.73	\$0.00
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$463.55
				8250-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.73
						GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460		
				8270-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$9.73	\$0.00
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$0.00	\$463.55
				8260-140-A007-07-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$0.00	\$9.73
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$549.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$0.00	\$549.01
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$75.73	\$0.00
							<u>2,991.13</u>	<u>2,991.13</u>
20/may./2019	GP 006053	C00781	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$748.20	\$0.00
				8220-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$748.20
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6053	\$748.20	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6053	\$0.00	\$748.20
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6053	\$748.20	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6053	\$0.00	\$748.20
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$748.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha						DEBE	HABER	
20/may./2019	GP 006053	C00781	Gasto Pagado	8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053	\$0.00	\$748.20
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053	\$0.00	\$748.20
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053	\$748.20	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053	\$0.00	\$748.20
						4,489.20	4,489.20	

20/may./2019	000000			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$89,821.65	\$0.00
		100102		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$49,088.98	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,874.47	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,919.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$5,183.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$50,308.88
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$13,458.93
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$34,100.11
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,516.96
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,151.51
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$109.18
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,117.42
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,849.49
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,986.29
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$8,266.12
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,390.62
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$433.56
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,186.34
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$507.26
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$723.62
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$27.30
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$962.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$496.57
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	S/C	\$0.00	\$401.10
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,548.97
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$299.87
				4143-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,724.14
				4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$151.04
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$141.12
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,087.29
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$364.52
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$806.23
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.14
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,494.75
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$565.98
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$218.10
				4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$31.11
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$275.56
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$125.33
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$54.41
				4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.78
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$642.00
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,513.69
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$224.95
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,555.96
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,226.08
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$397.26



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4.72
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$205.31
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$0.06
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$50,308.88	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$13,458.93	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,100.11	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,516.96	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,151.51	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$109.18	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,117.42	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,849.49	\$0.00
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,986.29	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,266.12	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,390.62	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$433.56	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,186.34	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$507.26	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$723.62	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27.30	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$962.38	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$496.57	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,548.97	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.87	\$0.00
				8120-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$364.52	\$0.00
				8120-43-03-012-031	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$806.23	\$0.00
				8120-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$7.14	\$0.00
				8120-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.75	\$0.00
				8120-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				8120-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$218.10	\$0.00
				8120-45-01-005	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				8120-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.56	\$0.00
				8120-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$125.33	\$0.00
				8120-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$54.41	\$0.00
				8120-45-01-013	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				8120-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.69	\$0.00
				8120-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$224.95	\$0.00
				8140-43-01-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,308.88
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,458.93
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.11
				8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.96
				8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.51
				8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.18
				8140-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.42
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.49
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.29
				8140-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.12
				8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.62
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.56





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
20/may./2019	000000	100102		8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.34
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.26
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.62
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.30
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.38
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.57
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.97
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.87
				8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.52
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.23
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.14
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.75
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.10
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.56
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.33
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.41
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.69
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,308.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,458.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,100.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,151.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,548.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$433.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,186.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,849.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,266.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,390.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,494.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$218.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$275.56	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$125.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,513.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$224.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,308.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,458.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.62
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.75
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.56
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.33
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.95
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$50,308.88	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$13,458.93	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,100.11	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,516.96	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,151.51	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$109.18	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,117.42	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,849.49	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,986.29	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,266.12	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,390.62	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$433.56	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,186.34	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$507.26	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$723.62	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27.30	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$962.38	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$496.57	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.87	\$0.00
				8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$364.52	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$806.23	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.14	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,494.75	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$565.98	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.10	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.11	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$275.56	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$125.33	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.41	\$0.00
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,513.69	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$224.95	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,308.88
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,458.93
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.11
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.96
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.51
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.18
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.42

8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.49
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100102		8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.12
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.62
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.56
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.34
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.26
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.62
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.30
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.38
				8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.57
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-006-002	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.97
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.87
				8150-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.52
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.23
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.14
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.75
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.98
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.10
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.11

8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.56
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.33



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00102		8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.41
				8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.69
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.95
							592,380.23	592,380.23
21/may./2019	OC 004280	P01509	Orden de Compra	8240-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$21,000.00	\$0.00
				8220-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
21/may./2019	CO 007542		Compra	8250-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$21,000.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$21,000.00	\$0.00
				2112-1-000024	AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$24,360.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$3,360.00	\$0.00
							45,360.00	45,360.00
21/may./2019	PP 005374	P01511	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 7542, Pago Programado: 5374	\$21,000.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 7542, Pago Programado: 5374	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
21/may./2019	PA 007461	C00782	Pago	8270-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio	\$21,000.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461		
				2112-1-000024	AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$24,360.00	\$0.00

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$0.00	\$24,360.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$0.00	\$3,360.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$3,360.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							48,720.00	48,720.00
21/may./2019	GP 006090	C00892	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$29.75	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$8.93	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$684.33	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$5,430.00	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$2,534.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$29.75
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$8.93
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$684.33
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$5,430.00
				1	prestados G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$0.00	\$2,534.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$29.75	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$8.93	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$684.33	\$0.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8250-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6090	\$5,430.00	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			
				8250-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 6090	\$2,534.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$0.00	\$29.75
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$0.00	\$8.93
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$0.00	\$684.33
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6090	\$0.00	\$5,430.00
				1	prestados G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 6090	\$0.00	\$2,534.00
				1	Corriente			
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6090	\$2,534.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6090	\$5,430.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6090	\$29.75	\$0.00

5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6090	\$8.93	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6090	\$684.33	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6090	\$0.00	\$2,534.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6090	\$0.00	\$5,430.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	GP 006090	C00892	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6090	\$0.00	\$29.75
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6090	\$0.00	\$8.93
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6090	\$0.00	\$684.33
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$29.75	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$8.93	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$684.33	\$0.00
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$5,430.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,534.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.75
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.93
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.33
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,430.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,534.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090		
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$8.93	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$684.33	\$0.00
				8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$5,430.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$2,534.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$29.75
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$8.93
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$684.33
				8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$5,430.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$2,534.00

2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$2,534.00	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$5,430.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$723.01	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$0.00	\$8,687.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							52,122.06		52,122.06	
21/may./2019	000000	100108		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$76,684.00		\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$58,447.63		\$0.00	
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$14,909.32		\$0.00	
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$41,223.99	
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00		\$17,347.85	
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00		\$117.88	
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$24,479.25	
				4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$6,332.45	
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00		\$3,656.89	
				4143-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$2,676.38	
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00		\$784.06	
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$2,113.77	
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$936.34	
				4143-03-003-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00		\$7,676.75	
				4143-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00		\$3,993.19	
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$638.07	
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00		\$196.02	
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00		\$29.47	
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$4,821.00	
				4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$1,438.84	
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00		\$795.51	
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$437.19	
				4143-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00		\$249.00	
				4143-03-005-001	AÑOS ANTERIORES CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00		\$2,006.56	

4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,192.87
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$224.91
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	S/C	\$0.00	\$151.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$39.69
				4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$929.36
				4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1.18
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$960.24
				4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$33.32
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,136.51
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,432.54
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$74.40
				4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$38.02
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$224.50
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$602.30
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13.12
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,974.00
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,267.49
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$311.89
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$127.41
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,537.00
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$988.53
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$156.81
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$28.89
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$319.63

2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$189.80
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,223.99	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$17,347.85	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,479.25	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,332.45	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,656.89	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,676.38	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,113.77	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$936.34	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,676.75	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,993.19	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$638.07	\$0.00
				8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,438.84	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$795.51	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$437.19	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,192.87	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$224.91	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39.69	\$0.00
				8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$602.30	\$0.00
				8120-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$13.12	\$0.00
				8120-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,974.00	\$0.00
				8120-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,267.49	\$0.00
				8120-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$311.89	\$0.00
				8120-51-01-011	AÑOS ANTERIORES MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8140-43-01-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,223.99
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,347.85
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,479.25
				8140-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.45
				8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.89
				8140-43-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.38
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.77
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.34
				8140-43-03-003-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,676.75
				8140-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.19
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.07
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47

8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.84
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.51
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.19
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.87



Usr: chema

Rep: rpt.LibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.91
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.69
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.18
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.24
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.51
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.54
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.40
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.02
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.30
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.12
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.49
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.89

8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
	AÑO ACTUAL			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,223.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,347.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,479.25	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,332.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,656.89	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,192.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,438.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,113.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,676.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.19	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,136.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,432.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.40	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$602.30	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.12	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,974.00	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,267.49	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$311.89	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,223.99
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,347.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,479.25
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.45
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.89
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/may./2019	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,676.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.19
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.40

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.02
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.30
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.12
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.49
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.89
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,223.99	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$17,347.85	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,479.25	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,332.45	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,656.89	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,676.38	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,113.77	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$936.34	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,676.75	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,993.19	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$638.07	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,438.84	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$795.51	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$437.19	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,192.87	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$224.91	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39.69	\$0.00
8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1.18	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$960.24	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,136.51	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,432.54	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74.40	\$0.00
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38.02	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$602.30	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.12	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,974.00	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.49	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$311.89	\$0.00
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,223.99
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,347.85
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,479.25
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.45
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.89
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.38
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.77
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.34

8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,676.75
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.19
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.07
8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.84
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.51
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.19
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.87



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	100108		8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.91
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.69
				8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.18
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.24
				8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.51
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.54
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.40
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.02
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.30

8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.12
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.00
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.49
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.89
8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
			578,501.82	578,501.82

22/may./2019	OC 004281	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$40.00	\$0.00
	P01512		8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$40.00
					40.00	40.00

22/may./2019	CO 007543	Compra	8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7543 Factura: 243, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
--------------	-----------	--------	--	--	---------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	CO 007543	P01513	Compra	5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 7543 Factura: 243, 4144 ANTONIO GD Compra : 7543 Factura: 243, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
							80.00	80.00
22/may./2019	PP 005375	P01514	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7543, Pago Programado: 5375	\$40.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente		GE Compra : 7543, Pago Programado: 5375	\$0.00	\$40.00
							40.00	40.00
22/may./2019	PA 007462	C00783	Pago	8270-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462	\$40.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente		GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462	\$0.00	\$40.00
				2112-1-004144	ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462	\$40.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462	\$0.00	\$40.00
							80.00	80.00
22/may./2019	OC 004282	P01515	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G.	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000002 ALIMENTOS AL PERSONAL	\$951.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G.	Corriente	GC Producto: 2211000002 ALIMENTOS AL PERSONAL	\$0.00	\$951.00

							951.00	951.00
22/may./2019	CO 007544	P01516	Compra	8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$951.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$951.00	\$0.00
				2112-1-004144	ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$951.00
							1,902.00	1,902.00
22/may./2019	PP 005376	P01517	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 7544, Pago Programado: 5376	\$951.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. 1 Corriente	GE Compra : 7544, Pago Programado: 5376	\$0.00	\$951.00
							951.00	951.00
22/may./2019	PA 007463	C00784	Pago	8270-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463	\$951.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. 1 Corriente	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463	\$0.00	\$951.00
				2112-1-004144	ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463	\$951.00	\$0.00

Page 673



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 007463	C00784	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463	\$0.00	\$951.00
							1,902.00	1,902.00
22/may./2019	GP 006054	C00785	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,085.18	\$0.00
				8220-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GC	\$0.00	\$1,085.18
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GD Folio: 6054	\$1,085.18	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GD Folio: 6054	\$0.00	\$1,085.18
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6054	\$1,085.18	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6054	\$0.00	\$1,085.18
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,085.18	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GE	\$0.00	\$1,085.18
					Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054		
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. 1 Corriente	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054	\$0.00	\$1,085.18

2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054	\$1,085.18	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054	\$0.00	\$1,085.18
			6,511.08	6,511.08

22/may./2019 PA 007464 C00786 Pago

8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,711.21	\$0.00
8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$86.30	\$0.00
8220-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,711.21
8220-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.30
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$1,711.21	\$0.00
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$86.30	\$0.00
8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$0.00	\$1,711.21
8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$0.00	\$86.30
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$1,797.51	\$0.00
2112-1-000035	CFE	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$0.00	\$2,071.30
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,711.21	\$0.00
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$86.30	\$0.00
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,711.21
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.30
8270-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$1,711.21	\$0.00
8270-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$86.30	\$0.00
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$0.00	\$1,711.21
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$0.00	\$86.30



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/may./2019	PA 007464	C00786	Pago	2112-1-000035	CFE	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$2,071.30	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$0.00	\$2,071.30
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$273.79	\$0.00
							11,332.64	11,332.64
22/may./2019	PA 007465	C00787	Pago	8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,689.64	\$0.00
				8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$84.78	\$0.00
				8220-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,689.64
				8220-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.78
				8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$1,689.64	\$0.00
				8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$84.78	\$0.00
				8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$0.00	\$1,689.64
				8240-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$0.00	\$84.78
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$1,774.42	\$0.00
				2112-1-000035	CFE	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$0.00	\$2,044.76
				8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,689.64	\$0.00

8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$84.78	\$0.00
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,689.64
8250-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.78
8270-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$1,689.64	\$0.00
8270-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$84.78	\$0.00
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$0.00	\$1,689.64
8260-140-A011-04-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$0.00	\$84.78
2112-1-000035	CFE	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$2,044.76	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$0.00	\$2,044.76
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$270.34	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			11,187.20	11,187.20

22/may./2019 000000 100112

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$59,312.94	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$73,406.75	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$202.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,440.05	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,494.03	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$177.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$123.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,834.00	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$239.64	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$634.50	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$2,486.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$40,864.75
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$12,805.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$2,708.54
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$21,894.13
				4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,247.23
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,635.86
				4143-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$9,852.62
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$3,906.30
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,323.77
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$7,854.21
				4143-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,757.25
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,242.38
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$677.14
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,591.03
					AÑO ACTUAL			

4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$811.87
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$199.27
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$690.36
	AÑO ACTUAL			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,249.09
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
	COMERCIAL AÑO ACTUAL			
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$215.00
	DOMESTICO			
4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$120.17
	FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL			
	O COMERCIAL			
4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
4143-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,724.14
4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$302.08
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$697.02
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$242.61
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,383.54
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$888.94
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$64.28
	AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$114.95
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$152.53
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16.07
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$24.42
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$5,157.10
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$752.92
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3.02
					AÑOS ANTERIORES			
				4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,688.76
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$2,601.38
					ANTERIORES 2019			

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$625.01
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$221.59
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$125.69
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40,864.75	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,805.66	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,894.13	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,247.23	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.86	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,852.62	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,906.30	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,323.77	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,854.21	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,757.25	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,242.38	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$677.14	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,591.03	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$811.87	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/may./2019	000000	100112		8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,249.09	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00

8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$242.61	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,383.54	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$888.94	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$64.28	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.95	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.53	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.42	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,157.10	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,864.75
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.66
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,894.13
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.23
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.86
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.30
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.77
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.21
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.25
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.38
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.14
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.03
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.87
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27

8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.09
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.61
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.54
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.94
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.28
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.95
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.53
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.42

Page 679



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.10
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,864.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,805.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,894.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,247.23	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.61	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$677.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,591.03	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,852.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,906.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,323.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,854.21	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,757.25	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.38	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$888.94	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$64.28	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.95	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$152.53	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.42	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,157.10	\$0.00

Page 680



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/may./2019	000000	100112		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,864.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,894.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.86

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.61
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852.62
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.77
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.21
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.25
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.38
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.94
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.28
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.95
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.53
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.42
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.10
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00

Page 681



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40,864.75	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,805.66	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,894.13	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,247.23	\$0.00

8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.86	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,852.62	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,906.30	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,323.77	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,854.21	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,757.25	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,242.38	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$677.14	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,591.03	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$811.87	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,249.09	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$242.61	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,383.54	\$0.00

Page 682



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$888.94	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$64.28	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.95	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.53	\$0.00

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16.07	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.42	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,157.10	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,864.75
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.66
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,894.13
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.23
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.86
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,852.62
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.30
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.77
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.21
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.25
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.38
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.14
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.03
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.87
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.09

Page 683



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	100112		8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17

O COMERCIAL

8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8150-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.61
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.54
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.94
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.28
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.95
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.53
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.07
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.42
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.10
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02
8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			560,612.35	560,612.35

22/may./2019	000000	E00033	1123-02-004	JOSE LUIS LUNA VILLA	S/C	\$4,640.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00

23/may./2019	PA 007466	Pago	8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$13,910.00	\$0.00
		C00788	8220-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,910.00
			8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 7547, Factura: 1194	\$13,910.00	\$0.00
			8240-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 7547, Factura: 1194	\$0.00	\$13,910.00
			5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 7547, Factura: 1194	\$13,910.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 007466	C00788	Pago	2112-1-003064	FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	GD Folio: 7547, Factura: 1194	\$0.00	\$16,135.60
				8260-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$13,910.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,910.00

			8260-140-A001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466			
			2112-1-003064	FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466	\$0.00	\$13,910.00	
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466	\$16,135.60	\$0.00	
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466	\$0.00	\$16,135.60	
						\$2,225.60	\$0.00	
						<u>87,911.20</u>	<u>87,911.20</u>	
23/may./2019	OC 004283	P01518	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
						<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	
23/may./2019	CO 007548	P01519	Compra	8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades gubernamentales GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00
						<u>8,640.00</u>	<u>8,640.00</u>	
23/may./2019	PP 005377	P01520	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7548, Pago Programado: 5377	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7548, Pago Programado: 5377	\$0.00	\$4,000.00
						<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 007467	C00789	Pago	8270-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA,	\$4,000.00	\$0.00

8260-140-A001-01-3611-1	mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	Folio Pago: 7467 GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467 GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$0.00	\$4,000.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$0.00	\$4,640.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$0.00	\$640.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$640.00	\$0.00
			9,280.00	9,280.00

23/may./2019 000000 100117

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$49,756.45	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$49,390.74	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,520.71	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$33,234.55
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$10,230.43
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,011.02
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$8,526.54
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,345.11
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$586.21
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,306.97
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,610.40
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,804.58
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,031.82
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$823.34
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,726.95
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,156.83
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$549.93
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$146.60
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$652.60
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,649.34
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$449.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

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

4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.80
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$344.30
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$668.53
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,403.04
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$99.81
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$118.99
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$669.57
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$24.95
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$292.78
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,228.72
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$276.47
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,824.81
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$1,372.56
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$507.66
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.05	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33,234.55	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,230.43	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,011.02	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,526.54	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.11	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$586.21	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,306.97	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,610.40	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------

Fecha					DEBE	HABER	
23/may./2019	000000	100117	8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$6,804.58	\$0.00
			8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,031.82	\$0.00
			8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$823.34	\$0.00
			8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,726.95	\$0.00
			8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.83	\$0.00
			8120-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
			8120-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
			8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$652.60	\$0.00
			8120-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
			8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
			8120-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
			8120-43-03-007-003	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-011-006	COMERCIAL AÑO ACTUAL CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
			8120-43-03-011-022	DOMESTICO CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-011-034	DOMESTICO NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$344.30	\$0.00
			8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
			8120-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$668.53	\$0.00
			8120-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,403.04	\$0.00
			8120-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$99.81	\$0.00
			8120-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$118.99	\$0.00
			8120-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$669.57	\$0.00
			8120-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$24.95	\$0.00
			8120-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$292.78	\$0.00
			8120-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.72	\$0.00
			8120-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$276.47	\$0.00
			8140-43-01-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,234.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00117		8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.43
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.02
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.54
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.11
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.21
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.97
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.40
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.58
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.82
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.34
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.95
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.83
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.60
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.30
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.53
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.04
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.81



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	100117		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.99
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.57
				8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.95
				8140-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.78
				8140-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.72
				8140-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.47
				1124-43	AÑOS ANTERIORES Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,234.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,230.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,011.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,306.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,804.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,031.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$823.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,726.95	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$668.53	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,403.04	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.99	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$669.57	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	100117		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$292.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,228.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$276.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,234.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.95
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.53
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.04
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.81
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.99
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.57
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.47
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$33,234.55	\$0.00





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
23/may./2019	000000	100117		8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,230.43	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,011.02	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,526.54	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.11	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$586.21	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,306.97	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,610.40	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,804.58	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,031.82	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$823.34	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,726.95	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,156.83	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.93	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$146.60	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$652.60	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$344.30	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$668.53	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,403.04	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
23/may./2019	000000	100117		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$118.99	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$669.57	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.95	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$292.78	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,228.72	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$276.47	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,234.55
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.43
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.02
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.54
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.11
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.21
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,306.97
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.40
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.58
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.82
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.34
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.95
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.83
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.93
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.60
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.60
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00117		8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.30
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.53
				8150-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.04
				8150-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.81
				8150-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.99
				8150-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.57
				8150-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.95
				8150-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.78
				8150-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.72
				8150-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.47
					AÑOS ANTERIORES		412,556.71	412,556.71
24/may./2019	OC 004225	P01344	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$68.97	\$0.00
							68.97	68.97
24/may./2019	CO 006469	P01345	Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$68.97	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$68.97	\$0.00
				2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$11.03	\$0.00
							148.97	148.97
24/may./2019	PP 005319	P01346	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 6469, Pago Programado: 5319	\$68.97	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. 1 Corriente	GE Compra : 6469, Pago Programado: 5319	\$0.00	\$68.97
							68.97	68.97



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 006393		Pago	8270-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$68.97	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393		
				2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$80.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$0.00	\$80.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$0.00	\$11.03
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$11.03	\$0.00
							160.00	160.00
24/may./2019	000000	100121		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$52,449.77	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$84,404.85	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$48,046.52
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$15,139.30
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$471.52
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17,903.14
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$5,527.11
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,319.80
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,686.75
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,157.62
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$617.10
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$9,663.19
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,897.52
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$608.88
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$88.41
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,719.84
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,100.87
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,247.63
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$154.28
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,848.86
				4143-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$299.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	100121		4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$599.76
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
				4143-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	S/C	\$0.00	\$4,672.13
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$541.13
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$885.26
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$479.72
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$25.53
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$668.04
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6.38
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$319.06
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$498.10
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$177.93
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,905.56
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$650.73
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$345.22
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$14.16
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$252.57
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.04	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$48,046.52	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$15,139.30	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/may./2019	000000	100121		8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,527.11	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,319.80	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,686.75	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.62	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,663.19	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,897.52	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.88	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,719.84	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.87	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,247.63	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154.28	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,848.86	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,672.13	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.13	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$885.26	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$479.72	\$0.00

8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25.53	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
	AÑO ACTUAL			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/may./2019	000000	100121		8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$668.04	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6.38	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$498.10	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,046.52
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.30
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,903.14
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.11
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.80
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.75
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.62
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.19
					DOMESTICO			
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.52
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.88
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.84
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.87
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.63
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.28
					AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.86
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
					DOMESTICO			
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
					DOMESTICO			

8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8140-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00121		8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.13
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.26
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.72
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.53
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.04
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.38
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.10
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,046.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,139.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,903.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,527.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,319.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,672.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,848.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,719.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,247.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,686.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,663.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,897.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.88	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$885.26	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$479.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.53	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$668.04	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$498.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,046.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,903.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.63
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.75



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.88
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.26
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.72
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.53
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.04
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$48,046.52	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$15,139.30	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,903.14	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,527.11	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,319.80	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,686.75	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.62	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,663.19	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,897.52	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.88	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,719.84	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.87	\$0.00

8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,247.63	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$154.28	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,848.86	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
24/may./2019	000000	100121		8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,672.13	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.13	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$885.26	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$479.72	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.53	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$668.04	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.38	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$498.10	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,046.52
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.30
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,903.14
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.11

8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.80
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.75
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.62
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.19
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.52
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.88



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	100121		8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.84
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.87
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.63
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.28
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.86
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-009	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.13
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.13
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.26
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.72
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.53
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06

8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.04
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.38
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.10
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
			531,913.92	531,913.92



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	OC 004333	P01666	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$34,312.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$34,312.00
							34,312.00	34,312.00
24/may./2019	CO 007690	P01668	Compra	8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$34,312.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$34,312.00
				2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$39,801.92
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$5,489.92	\$0.00
							74,113.92	74,113.92
24/may./2019	PP 005426	P01670	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 7690, Pago Programado: 5426	\$34,312.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 7690, Pago Programado: 5426	\$0.00	\$34,312.00
							34,312.00	34,312.00
24/may./2019	PA 007525	C00928	Pago	8270-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525	\$34,312.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525	\$0.00	\$34,312.00

			maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				
2112-1-003057			EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$39,801.92	\$0.00
1112-01-001-007			BANCOMER REPO 2019 1849	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$0.00	\$39,801.92
1122-02-001			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$0.00	\$5,489.92
1122-01-001-002			IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$5,489.92	\$0.00
						79,603.84	79,603.84

24/may./2019	OC 004335	P01672	Orden de Compra	8240-140-A003-03-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$1,200.00	\$0.00
				8220-140-A003-03-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción 1 G. Corriente	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$0.00	\$1,200.00

Page 704



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	OC 004335	P01672	Orden de Compra	8220-140-A003-03-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE	\$0.00	\$1,900.00
							3,100.00	3,100.00
24/may./2019	CO 007694		Compra	8250-140-A003-03-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-2121- 1 G. Corriente	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A003-03-2121- 1 G. Corriente	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$1,900.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$3,596.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$496.00	\$0.00
						6,696.00	6,696.00	
24/may./2019	PP 005428	P01674	Programacion de Pago	8260-140-A003-03-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7694, Pago Programado: 5428	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-2121- 1 G. Corriente	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7694, Pago Programado: 5428	\$1,900.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-2121- 1 G. Corriente	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7694, Pago Programado: 5428	\$0.00	\$1,200.00
				8250-140-A003-03-2121- 1 G. Corriente	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7694, Pago Programado: 5428	\$0.00	\$1,900.00
						3,100.00	3,100.00	
24/may./2019	PA 007528	C00932	Pago	8270-140-A003-03-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$1,200.00	\$0.00

8270-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$1,900.00	\$0.00
8260-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$0.00	\$1,200.00
8260-140-A003-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$0.00	\$1,900.00
2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$3,596.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$0.00	\$3,596.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$0.00	\$496.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$496.00	\$0.00
			<u>7,192.00</u>	<u>7,192.00</u>

24/may./2019 OC 004337 P01678 Orden de Compra 8240-140-A002-02-2121- Materiales y útiles de impresión y reproducción GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE \$1,400.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	OC 004337	P01678	Orden de Compra	8220-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,400.00</u>
							1,400.00	1,400.00
24/may./2019	CO 007697		Compra	8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,400.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$1,624.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$224.00	\$0.00
							<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>
24/may./2019	PP 005430	P01680	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7697, Pago Programado: 5430	\$1,400.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7697, Pago Programado: 5430	\$0.00	\$1,400.00
							<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
24/may./2019	PA 007530	C00934	Pago	8270-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$1,400.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$0.00	\$1,624.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$0.00	\$224.00

24/may./2019	PA 008624	C01059	Pago	8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,024.63	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,837.54	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$36,900.65	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,501.04	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,338.29	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,078.27	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,811.58	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,256.54	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$16.94	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,024.63
				8220-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,837.54
				8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$36,900.65



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	PA 008624	C01059	Pago	8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,501.04
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,338.29
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,078.27
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,811.58
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,256.54
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$16.94
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$1,024.63	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$1,837.54	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$36,900.65	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$1,501.04	\$0.00
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$6,338.29	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$5,078.27	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$3,811.58	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$1,256.54	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$16.94	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,024.63
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,837.54
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36,900.65
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,501.04
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,338.29
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,078.27
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,811.58
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,256.54
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$16.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$57,765.48	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66,804.20

8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,024.63	\$0.00
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,837.54	\$0.00
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$36,900.65	\$0.00
8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,501.04	\$0.00
8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,338.29	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,078.27	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,811.58	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,256.54	\$0.00
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$16.94	\$0.00
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,024.63
8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,837.54
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$36,900.65
8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,501.04
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,338.29
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,078.27
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,811.58

Page 707



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	PA 008624	C01059	Pago	8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,256.54
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$16.94
						GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624		
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$1,837.54	\$0.00
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$36,900.65	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$1,501.04	\$0.00
				8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$6,338.29	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$5,078.27	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$3,811.58	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$1,256.54	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$16.94	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$1,024.63
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$1,837.54
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$36,900.65
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$1,501.04
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$6,338.29
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$5,078.27

8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$3,811.58
8260-140-A004-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$1,256.54
8260-140-A010-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$16.94
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$66,804.20	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$0.00	\$66,804.20
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$9,038.72	\$0.00
			364,670.32	364,670.32

25/may./2019 000000 100124

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$23,335.02	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$34,015.69	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,613.88	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$28,334.49
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,792.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,573.66
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$579.05
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,305.67
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,142.24
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$131.57
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,085.85
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$865.77
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$285.56
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,993.00
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$144.78
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$311.12
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$32.89
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,949.22
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1.82
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$474.55

4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$168.20
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7.89
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.54
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$42.08
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1.97
	AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$850.58
	AÑO ACTUAL			
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$372.97
	AÑOS ANTERIORES			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,809.11
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$254.76
	ANTERIORES 2019			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$82.83
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28,334.49	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,573.66	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$579.05	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,305.67	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$5,085.85	\$0.00
					DOMESTICO			
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$865.77	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$285.56	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$144.78	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$311.12	\$0.00
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
					DOMESTICO			
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			

8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$474.55	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.89	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.54	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.08	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$850.58	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$372.97	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,334.49
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.48
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,573.66
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.05
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.67
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24

Page 710



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.85
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.77
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.56
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.78
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.12
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.55
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.89

8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.54
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.08
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.58
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,334.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,792.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,573.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.05	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$311.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,085.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.55	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.89	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$120.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.08	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$850.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$372.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,334.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,573.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.12

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.77
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.78
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.55
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.89
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.54
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.08
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.58
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.97
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28,334.49	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.48	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,573.66	\$0.00

Page 712



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$579.05	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,305.67	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,085.85	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$865.77	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$285.56	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$144.78	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$311.12	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00

8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$474.55	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.89	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.54	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.08	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.97	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$850.58	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$372.97	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,334.49
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.48
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,573.66
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.05
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.67
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2019	000000	100124		8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.85
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.77
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.56
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.78
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.12
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.55
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20

8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.89
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.54
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.08
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.97
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.58
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.97
			237,418.26	237,418.26

27/may./2019 000000 100128

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$74,226.54	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$132,156.78	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$258.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$273.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,062.06	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$148.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$158.60	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$136.52	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$13,995.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,201.70	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,986.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$84,883.49
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$21,706.18
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$28,874.16
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$10,271.41
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,268.79
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$19,186.50
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$7,920.43
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,331.29
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,697.52
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$4,163.76
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,272.44

4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,958.56
4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,937.65
4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$738.98
4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$332.82
4143-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$29.47
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,998.80
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$537.50
4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$120.17
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$861.86

Page 715



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		4143-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,237.84
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,239.58
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$49.21
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.08
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$257.15
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$434.80
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$12.30

4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$0.88
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,872.98
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$136.19
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,005.12
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$4,051.72
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,267.27
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$28.66
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$355.80
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$84,883.49	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,706.18	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,874.16	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,271.41	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,268.79	\$0.00
8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,186.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,920.43	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,331.29	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,697.52	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,163.76	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,272.44	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,958.56	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,937.65	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$738.98	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$332.82	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00

ACTUAL

8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$861.86	\$0.00
8120-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8120-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,237.84	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,239.58	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.21	\$0.00
8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00

Page 717



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$257.15	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$434.80	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12.30	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,872.98	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$136.19	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,883.49
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,706.18

8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,874.16
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.41
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.79
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,186.50
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.43
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.29
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.52
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.76
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.44
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.56
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.65
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.98
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.82
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.86
				8140-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8140-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.84
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.58
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.21
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.15
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.80
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.30
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.98
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.19
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,883.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,706.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,874.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,271.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,268.79	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00

Page 719



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,272.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,958.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.65	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,186.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,920.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,697.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,163.76	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,237.84	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,239.58	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49.21	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$257.15	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$434.80	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12.30	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,872.98	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$136.19	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,883.49
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,706.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,874.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.79
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.65
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,186.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.43
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.29
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.76
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.84
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.58
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.21
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.15
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.80
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.30
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.98
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.19
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$84,883.49	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,706.18	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28,874.16	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,271.41	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,268.79	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,186.50	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,920.43	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,331.29	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,697.52	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,163.76	\$0.00

8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,272.44	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,958.56	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,937.65	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$738.98	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$332.82	\$0.00
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$861.86	\$0.00
8140-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8140-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,237.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128		8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,239.58	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.21	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7.08	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$257.15	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$434.80	\$0.00

8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12.30	\$0.00
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,872.98	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$136.19	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,883.49
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,706.18
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,874.16
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,271.41
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.79
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,186.50
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.43
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.29
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.52
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.76
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.44
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,958.56
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.65
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.98
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100128	8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
			8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
			8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
			8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80

8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.86
8150-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-43-03-012-041	REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.84
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.58
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.21
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.08
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.15
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.80
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.30
8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.98
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.19
			915,283.09	915,283.09

Page 724



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 004338		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$1,008.62	\$0.00
		P01681		1 8220-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$1,008.62
							1,008.62	1,008.62

27/may./2019	CO 007699	P01682	Compra	8250-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$1,008.62	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$1,008.62	\$0.00
				2112-1-004146	HUMBERTO CUENCA TREJO	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$1,170.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$161.38	\$0.00
							2,178.62	2,178.62
27/may./2019	PP 005431	P01683	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 7699, Pago Programado: 5431	\$1,008.62	\$0.00
				8250-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 7699, Pago Programado: 5431	\$0.00	\$1,008.62
							1,008.62	1,008.62
27/may./2019	PA 007533	C00937	Pago	8270-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$1,008.62	\$0.00
				8260-140-A011-04-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$0.00	\$1,008.62
				2112-1-004146	HUMBERTO CUENCA TREJO	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$0.00	\$1,170.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$0.00	\$161.38
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$161.38	\$0.00
							2,340.00	2,340.00
27/may./2019	OC 004339		Orden de Compra	8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$687.93	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,271.55	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,031.03	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$586.21	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$455.17	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$172.41	\$0.00
				8220-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$687.93

Page 725



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 004339	P01684	Orden de Compra	8220-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,741.38

8220-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,031.03
8220-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$586.21
8220-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$455.17
8220-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$172.41
			10,945.68	10,945.68

27/may./2019	CO 007705	P01685	Compra	8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$687.93	\$0.00
				8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$3,271.55	\$0.00
				8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,031.03	\$0.00
				8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$586.21	\$0.00
				8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$455.17	\$0.00
				8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$172.41	\$0.00
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$687.93
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$4,741.38
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$3,271.55
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,031.03
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$586.21
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$455.17
				8240-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$172.41
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$10,945.68	\$0.00
				2112-1-003066	AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$12,697.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,751.32	\$0.00
							23,642.68	23,642.68

27/may./2019	PP 005432		Programacion de Pago	8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$687.93	\$0.00
--------------	-----------	--	----------------------	-------------------------	---	---	----------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 005432	P01686	Programacion de Pago	8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$4,741.38	\$0.00
				8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$3,271.55	\$0.00

8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$1,031.03	\$0.00
8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$586.21	\$0.00
8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$455.17	\$0.00
8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$172.41	\$0.00
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$687.93
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$4,741.38
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$3,271.55
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$1,031.03
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$586.21
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$455.17
8250-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 5432	\$0.00	\$172.41
			10,945.68	10,945.68

27/may./2019	PA 007537	Pago	8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Pago: 7537	\$687.93	\$0.00
			8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$3,271.55	\$0.00
			8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$1,031.03	\$0.00
			8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$586.21	\$0.00
			8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$455.17	\$0.00
			8270-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$172.41	\$0.00
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$687.93
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$4,741.38
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$3,271.55
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$1,031.03
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$586.21
			8260-140-A004-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	Pago: 7537	\$0.00	\$455.17

Page 727



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007537	C00942	Pago	8260-140-A004-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$172.41

GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio
Pago: 7537

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537	\$0.00	\$12,697.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537	\$0.00	\$1,751.32
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537	\$1,751.32	\$0.00
			<u>25,394.00</u>	<u>25,394.00</u>

27/may./2019	OC 004340	Orden de Compra P01687	8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,396.50	\$0.00
			8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,025.80	\$0.00
			8220-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,396.50
			8220-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,025.80
						<u>2,422.30</u>

27/may./2019	CO 007713	Compra	8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,396.50	\$0.00	
			8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,396.50	
			8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,025.80	
			5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,422.30	\$0.00
			2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,809.87
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$387.57	\$0.00
						<u>5,232.17</u>	<u>5,232.17</u>

27/may./2019	PP 005433	P01689	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 5433	\$1,396.50	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 5433	\$1,025.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 5433	\$0.00	\$1,396.50
				8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 5433	\$0.00	\$1,025.80
			<u>2,422.30</u>	<u>2,422.30</u>			

27/may./2019	PA 007539	C00945	Pago	8270-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$1,396.50	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$0.00	\$1,396.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

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

27/may./2019	PA 007539	C00945	Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$0.00	\$1,025.80
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$0.00	\$2,809.87
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$0.00	\$387.57
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$387.57	\$0.00
							<u>5,619.74</u>	<u>5,619.74</u>
27/may./2019	OC 004341		Orden de Compra	8240-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$3,010.00	\$0.00
		P01690		8220-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$0.00	\$3,010.00
							<u>3,010.00</u>	<u>3,010.00</u>
27/may./2019	CO 007715		Compra	8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,491.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$481.60	\$0.00
							<u>6,501.60</u>	<u>6,501.60</u>
27/may./2019	PP 005434	P01692	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7715, Pago Programado: 5434	\$3,010.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7715, Pago Programado: 5434	\$0.00	\$3,010.00
							<u>3,010.00</u>	<u>3,010.00</u>
27/may./2019	PA 007541	C00947	Pago	8270-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$3,010.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$3,491.60	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$0.00	\$3,491.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$0.00	\$481.60
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$481.60	\$0.00
							<u>6,983.20</u>	<u>6,983.20</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------	--------

Fecha						DEBE	HABER
27/may./2019	OC 004343	P01696	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,064.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,548.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$185.93	\$0.00
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,064.00
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,548.00
				8220-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$185.93
						<u>3,797.93</u>	<u>3,797.93</u>
27/may./2019	CO 007717	P01697	Compra	8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,064.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$185.93	\$0.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$2,064.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,548.00
				8240-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$185.93
				5129-2911 Herramientas menores	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,797.93	\$0.00
				2112-1-001045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$4,405.60
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$607.67	\$0.00
						<u>8,203.53</u>	<u>8,203.53</u>
27/may./2019	PP 005436	P01698	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$2,064.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$1,548.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$185.93	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$0.00	\$2,064.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$0.00	\$1,548.00
				8250-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 5436	\$0.00	\$185.93
						<u>3,797.93</u>	<u>3,797.93</u>
27/may./2019	PA 007543		Pago	8270-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$2,064.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$185.93	\$0.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$0.00	\$2,064.00
				8260-140-A002-02-2911- Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$0.00	\$1,548.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007543	C00954	Pago	8260-140-A002-02-2911-	Herramientas menores G. Corriente KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$0.00	\$185.93
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$0.00	\$4,405.60
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$0.00	\$607.67
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$607.67	\$0.00
							8,811.20	8,811.20
27/may./2019	OC 004344	P01699	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$230.16	\$0.00
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$230.16
							230.16	230.16
27/may./2019	CO 007718		Compra	8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$230.16	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$230.16	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$266.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$36.83	\$0.00
							497.15	497.15
27/may./2019	PP 005437	P01701	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7718, Pago Programado: 5437	\$230.16	\$0.00
				8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7718, Pago Programado: 5437	\$0.00	\$230.16
							230.16	230.16
27/may./2019	PA 007544	C00955	Pago	8270-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$230.16	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$266.99	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$0.00	\$266.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$0.00	\$36.83
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$36.83	\$0.00
							533.98	533.98



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 004346	P01705	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y	\$59.72	\$0.00
				8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$102.14	\$0.00
				1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$102.14
							161.86	161.86
27/may./2019	CO 007720	P01706	Compra	8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA	\$102.14	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		
				8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$102.14
				1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$59.72
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$102.14	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$59.72	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$187.76
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$25.90	\$0.00
			349.62	349.62				
27/may./2019	PP 005439	P01707	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 7720, Pago Programado: 5439	\$59.72	\$0.00
				8260-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7720, Pago Programado: 5439	\$102.14	\$0.00
				1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 7720, Pago Programado: 5439	\$0.00	\$59.72
				8250-140-A011-04-2921-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7720, Pago Programado: 5439	\$0.00	\$102.14
				1			161.86	161.86
27/may./2019	PA 007546	C00957	Pago	8270-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,	\$102.14	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546		
				8260-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$0.00	\$102.14
				1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$0.00	\$59.72
				8260-140-A011-04-2921-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$187.76	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$0.00	\$187.76
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$0.00	\$25.90
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$0.00	\$25.90				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007546	C00957	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA,	\$25.90	\$0.00
							375.52	375.52
27/may./2019	OC 004347		Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,341.46	\$0.00
							1,341.46	1,341.46
27/may./2019	CO 007726		Compra	8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,341.46	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,341.46	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,556.09
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$214.63	\$0.00
							2,897.55	2,897.55
27/may./2019	PP 005440	P01710	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 7726, Pago Programado: 5440	\$1,341.46	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471- 1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7726, Pago Programado: 5440	\$0.00	\$1,341.46
							1,341.46	1,341.46
27/may./2019	PA 007549	C00962	Pago	8270-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$1,341.46	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$1,556.09	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$0.00	\$1,556.09
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$0.00	\$214.63
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$214.63	\$0.00
							3,112.18	3,112.18
27/may./2019	OC 004348	P01711	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$38.70	\$0.00
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$38.70

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38.70	38.70
27/may./2019	CO 007729	P01712	Compra	8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$38.70	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$38.70	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$44.89
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$6.19	\$0.00
							83.59	83.59
27/may./2019	PP 005441	P01713	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7729, Pago Programado: 5441	\$38.70	\$0.00
				8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7729, Pago Programado: 5441	\$0.00	\$38.70
							38.70	38.70
27/may./2019	PA 007550		Pago	8270-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$38.70	\$0.00
				2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$44.89	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$0.00	\$44.89
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$0.00	\$6.19
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$6.19	\$0.00
							89.78	89.78
27/may./2019	OC 004349	P01714	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$4,574.88	\$0.00
				8220-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$4,574.88
							4,574.88	4,574.88
27/may./2019	CO 007733		Compra	8250-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$4,574.88	\$0.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$4,574.88	\$0.00
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$0.00	\$5,306.86
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$731.98	\$0.00





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,881.74	9,881.74
27/may./2019	PP 005442	P01716	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 7733, Pago Programado: 5442	\$4,574.88	\$0.00
				8250-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 7733, Pago Programado: 5442	\$0.00	\$4,574.88
							4,574.88	4,574.88
27/may./2019	PA 007552	C00967	Pago	8270-140-A001-01-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$4,574.88	\$0.00
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$5,306.86	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$0.00	\$5,306.86
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$0.00	\$731.98
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$731.98	\$0.00
							10,613.72	10,613.72
27/may./2019	OC 004350	P01717	Orden de Compra	8240-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$763.80	\$0.00
				8220-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$763.80
							763.80	763.80
27/may./2019	CO 007734	P01718	Compra	8250-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$763.80	\$0.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$763.80	\$0.00
				2112-1-000003	A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$0.00	\$886.01
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$122.21	\$0.00
							1,649.81	1,649.81
27/may./2019	PP 005443	P01719	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 7734, Pago Programado: 5443	\$763.80	\$0.00
				8250-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 7734, Pago Programado: 5443	\$0.00	\$763.80
							763.80	763.80
27/may./2019	PA 007553		Pago	8270-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE	\$763.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007553	C00969	Pago	8260-140-A007-07-3151-	Telefonia celular G. Corriente	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE	\$0.00	\$763.80
					A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553		
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553	\$0.00	\$886.01
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553	\$0.00	\$122.21
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553	\$122.21	\$0.00
							<u>1,772.02</u>	<u>1,772.02</u>
27/may./2019	OC 004351	P01720	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,603.44	\$0.00
				8220-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,603.44
							<u>5,603.44</u>	<u>5,603.44</u>
27/may./2019	CO 007738		Compra	8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,603.44	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,603.44	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,499.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$896.55	\$0.00
							<u>12,103.43</u>	<u>12,103.43</u>
27/may./2019	PP 005444	P01722	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7738, Pago Programado: 5444	\$5,603.44	\$0.00
				8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7738, Pago Programado: 5444	\$0.00	\$5,603.44
							<u>5,603.44</u>	<u>5,603.44</u>
27/may./2019	PA 007557	C00974	Pago	8270-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$5,603.44	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$6,499.99	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$0.00	\$6,499.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$0.00	\$896.55
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$896.55	\$0.00
							<u>12,999.98</u>	<u>12,999.98</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 004352	P01723	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,801.72	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,077.58	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,801.72
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,077.58
							5,879.30	5,879.30
27/may./2019	CO 007741	P01724	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,801.72
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,077.58
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$9,030.00
					Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30	\$0.00
					Productos minerales no metálicos	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
					ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$17,294.79
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,385.49	\$0.00
							32,204.09	32,204.09
27/may./2019	PP 005445	P01725	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$2,801.72	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$3,077.58	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$9,030.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	\$2,801.72
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	\$3,077.58
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	\$9,030.00
		14,909.30	14,909.30					
27/may./2019	PA 007558	C00978	Pago	8270-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$9,030.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$3,077.58	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	\$2,801.72
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	\$3,077.58
							\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007558	C00978	Pago	8260-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	\$9,030.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	\$2,385.49
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$2,385.49	\$0.00
							<u>34,589.58</u>	<u>34,589.58</u>
27/may./2019	OC 004353	P01726	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$9,030.00	\$0.00
				8220-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$0.00	\$9,030.00
							<u>9,030.00</u>	<u>9,030.00</u>
27/may./2019	CO 007744		Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,801.72
				8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,077.58
				8240-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$9,030.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,385.49	\$0.00
							<u>32,204.09</u>	<u>32,204.09</u>
27/may./2019	PP 005446	P01728	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$2,801.72	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$3,077.58	\$0.00
				8260-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$9,030.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	\$2,801.72
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	\$3,077.58
				8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	\$9,030.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

**Hidalgo
LIBRO DIARIO**

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007560	C00984	Pago	8270-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$9,030.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$3,077.58	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	\$2,801.72
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	\$3,077.58
				8260-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	\$9,030.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$17,294.79	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	\$2,385.49
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$2,385.49	\$0.00
							34,589.58	34,589.58
27/may./2019	PA 007560	C00985	Cancelación Pago	8270-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$9,030.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$3,077.58	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	-\$2,801.72
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	-\$3,077.58
				8260-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	-\$9,030.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$17,294.79	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	-\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$0.00	-\$2,385.49
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$2,385.49	\$0.00
							-34,589.58	-34,589.58
27/may./2019	PP 005446	P01729	Cancelación	8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	-\$2,801.72	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	-\$3,077.58	\$0.00

8260-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	-\$9,030.00	\$0.00
1			
8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	-\$2,801.72
1			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 005446	P01729	Cancelación	8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	-\$3,077.58
				8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7744, Pago Programado: 5446	\$0.00	-\$9,030.00
				1				
							-14,909.30	-14,909.30
27/may./2019	CO 007744	P01730	Cancelación Compra	8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$2,801.72	\$0.00
				8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$9,030.00	\$0.00
				1				
				8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$2,801.72
				1				
				8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$3,077.58
				1				
				8240-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$9,030.00
				1				
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$5,879.30	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$9,030.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$2,385.49	\$0.00
							-32,204.09	-32,204.09
27/may./2019	CO 007748	P01731	Compra	8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$10,474.80
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,444.80	\$0.00
							19,504.80	19,504.80
27/may./2019	PP 005447	P01732	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		GE Compra : 7748, Pago Programado: 5447	\$9,030.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		GE Compra : 7748, Pago Programado: 5447	\$0.00	\$9,030.00
							9,030.00	9,030.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007563	C00989	Pago	2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563	\$10,474.80	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563	\$0.00	\$1,444.80
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563	\$1,444.80	\$0.00
							20,949.60	20,949.60
27/may./2019	PA 007558	C00990	Cancelación Pago	8270-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$9,030.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$3,077.58	\$0.00
				8260-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	-\$9,030.00
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	-\$2,801.72
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	-\$3,077.58
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$17,294.79	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	-\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$0.00	-\$2,385.49
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$2,385.49	\$0.00
							-34,589.58	-34,589.58
27/may./2019	PP 005445	P01733	Cancelación	8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	-\$2,801.72	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	-\$3,077.58	\$0.00
				8260-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	-\$9,030.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	-\$2,801.72
				8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	-\$3,077.58
				8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente		Cancelación GE Compra : 7741, Pago Programado: 5445	\$0.00	-\$9,030.00

-14,909.30 -14,909.30

27/may./2019 CO 007741 P01734 Cancelación Compra 8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 -\$2,801.72 \$0.00
 Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20
 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 007741	P01734	Cancelación Compra	8250-140-A009-04-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$9,030.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$3,077.58
				8240-140-A009-04-2411- 1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$9,030.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$5,879.30	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$9,030.00	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$17,294.79
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$2,385.49	\$0.00
							-32,204.09	-32,204.09
27/may./2019	CO 007760	P01735	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,801.72
				8240-140-A009-04-2421- 1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,077.58
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,819.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$940.69	\$0.00
							12,699.29	12,699.29
27/may./2019	PP 005448	P01736	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 5448	\$2,801.72	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 5448	\$3,077.58	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 5448	\$0.00	\$2,801.72
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 5448	\$0.00	\$3,077.58
							5,879.30	5,879.30

27/may./2019	PA 007566	Pago	8270-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$2,801.72	\$0.00
			8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$0.00	\$2,801.72
			8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$0.00	\$3,077.58



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 007566	C00994	Pago	2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$6,819.99	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$0.00	\$940.69
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$940.69	\$0.00
							13,639.98	13,639.98
27/may./2019	OC 004354	P01737	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$225.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$225.00
				8220-140-A011-04-2491- 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$2,250.00
							2,475.00	2,475.00
27/may./2019	CO 007762	P01738	Compra	8250-140-A011-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$225.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,250.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$225.00
				8240-140-A011-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,250.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,871.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO	\$396.00	\$0.00

27/may./2019	PP 005449	P01739	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7762, Pago Programado: 5449	\$225.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7762, Pago Programado: 5449	\$2,250.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7762, Pago Programado: 5449	\$0.00	\$225.00
				8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7762, Pago Programado: 5449	\$0.00	\$2,250.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,475.00	2,475.00
27/may./2019	PA 007568	C00997	Pago	8270-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$225.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$0.00	\$225.00
				8260-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$2,871.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$0.00	\$2,871.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$0.00	\$396.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$396.00	\$0.00
							5,742.00	5,742.00
27/may./2019	OC 004355	P01740	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,040.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,040.00
				8220-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000061 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,192.50
							4,232.50	4,232.50
27/may./2019	CO 007763	P01741	Compra	8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,040.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,031.60	\$0.00

8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,040.00
8240-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,031.60
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,071.60	\$0.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$5,883.06
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$811.46	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,954.66	10,954.66
27/may./2019	PP 005450	P01742	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$3,040.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$2,031.60	\$0.00
				1			\$0.00	\$3,040.00
				8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$0.00	\$2,031.60
				1				
				8250-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$0.00	\$2,031.60
				1				
							5,071.60	5,071.60
27/may./2019	PA 007570	C00999	Pago	8270-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$3,040.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	\$3,040.00
				1			\$0.00	\$2,031.60
				8260-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$5,883.06	\$0.00
				1				
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$5,883.06	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	\$5,883.06
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	\$811.46
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$811.46	\$0.00
							11,766.12	11,766.12
27/may./2019	PA 007570	C01000	Cancelación Pago	8270-140-A011-04-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	-\$3,040.00	\$0.00

8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	-\$3,040.00
8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	-\$2,031.60
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	-\$5,883.06	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	-\$5,883.06
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$0.00	-\$811.46
1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	-\$811.46	\$0.00
			-11,766.12	-11,766.12

Page 745



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 005450	P01743	Cancelación	8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	-\$3,040.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	-\$2,031.60	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$0.00	-\$3,040.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7763, Pago Programado: 5450	\$0.00	-\$2,031.60
							-5,071.60	-5,071.60
27/may./2019	CO 007763	P01744	Cancelación Compra	8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$3,040.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$2,031.60	\$0.00
				8240-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$3,040.00
				8240-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$2,031.60
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$5,071.60	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$5,883.06
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$811.46	\$0.00
							-10,954.66	-10,954.66
27/may./2019	CO 007766	P01745	Compra	8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 7766 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO	\$3,040.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 746

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 007766	P01745	Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7766 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$677.20	\$0.00
							9,142.20	9,142.20
27/may./2019	PP 005451	P01746	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 5451	\$3,040.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 5451	\$1,192.50	\$0.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 5451	\$0.00	\$3,040.00
				8250-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 5451	\$0.00	\$1,192.50
							4,232.50	4,232.50
27/may./2019	PA 007572	C01002	Pago	8270-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$3,040.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$0.00	\$3,040.00
				8260-140-A011-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$0.00	\$1,192.50
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$4,909.70	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$0.00	\$4,909.70
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$0.00	\$677.20
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$677.20	\$0.00

9,819.40 9,819.40

27/may./2019	GP 007104	C01048	Gasto Pagado	8240-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$9,999.00	\$0.00
				8240-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$4,345.00	\$0.00
				8240-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$13,035.00	\$0.00
				8220-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$9,999.00
				8220-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,345.00
				8220-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,035.00
				8250-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 7104	\$9,999.00	\$0.00
				8250-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 7104	\$4,345.00	\$0.00
				8250-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7104	\$13,035.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	GP 007104	C01048	Gasto Pagado	8240-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 7104		\$0.00	\$9,999.00
				8240-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 7104		\$0.00	\$4,345.00
				8240-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 7104		\$0.00	\$13,035.00
				5113-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 7104		\$9,999.00	\$0.00
				5113-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 7104		\$4,345.00	\$0.00
				5115-1521 Indemnizaciones	GD Folio: 7104		\$13,035.00	\$0.00
				2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 7104		\$0.00	\$9,999.00
				2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 7104		\$0.00	\$4,345.00
				2111-5-1521 Indemnizaciones	GD Folio: 7104		\$0.00	\$13,035.00
				8260-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE		\$9,999.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE		\$4,345.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GE		\$13,035.00	\$0.00
				8250-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE		\$0.00	\$9,999.00
				8250-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE		\$0.00	\$4,345.00
				8250-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GE		\$0.00	\$13,035.00
				8270-140-A006-06-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104		\$4,345.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104		\$13,035.00	\$0.00

8260-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$0.00	\$9,999.00
8260-140-A006-06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$0.00	\$4,345.00
8260-140-A006-06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$0.00	\$13,035.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$14,344.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$0.00	\$24,210.41
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$0.00	\$3,168.59
2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago: 7104	\$13,035.00	\$0.00
			164,274.00	164,274.00

28/may./2019	CG 001054	Comprobación de Gasto	8240-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$211.20	\$0.00
			8220-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$211.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001054	C00893	Comprobación de Gasto	8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7651, Factura: 931	\$211.20	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7651, Factura: 931	\$211.20	\$0.00
				2112-1-004160	ADAN VALDEZ VAZQUEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7651, Factura: 931	\$0.00	\$244.99
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$211.20	\$0.00
				8250-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$211.20
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A008-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$211.20
				2112-1-004160	ADAN VALDEZ VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$244.99	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.99
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$33.79	\$0.00
							1,334.78	1,334.78
28/may./2019	CG 001055	C00894	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$27.15	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$27.15

		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952		
8240-140-A002-02-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952	\$0.00	\$27.15
5121-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952	\$27.15	\$0.00
2112-1-004097		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952	\$0.00	\$31.50
8260-140-A002-02-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$27.15	\$0.00
8250-140-A002-02-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$27.15
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0		
8260-140-A002-02-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.15
2112-1-004097		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
1112-01-001-007		BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
1122-01-001-002		IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$4.35	\$0.00
				171.60	171.60

Page 749



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001056	C00895	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$207.76	\$0.00
				8220-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$207.76
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142		
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142	\$0.00	\$207.76
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142	\$207.76	\$0.00
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142	\$0.00	\$241.00
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$207.76	\$0.00
				8250-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$207.76
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$207.76
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$33.24	\$0.00
							1,313.04	1,313.04

28/may./2019	CG 001057	C00896	Comprobación de Gasto	8240-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$681.04	\$0.00
				8220-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$681.04
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950		
				8240-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950	\$0.00	\$681.04
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950	\$681.04	\$0.00
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950	\$0.00	\$790.00
				8260-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$681.04	\$0.00
				8250-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$681.04
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A007-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$681.04
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$790.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$790.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$108.96	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,304.16	4,304.16
28/may./2019	CG 001058	C00897	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$991.38	\$0.00
				8220-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$991.38
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931		
				8240-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931	\$0.00	\$991.38
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931	\$991.38	\$0.00
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931	\$0.00	\$1,150.00
				8260-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$991.38	\$0.00
				8250-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$991.38
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$991.38
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$1,150.00	\$0.00

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,150.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$158.62	\$0.00
			6,265.52	6,265.52

28/may./2019	000000	C00898	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00

28/may./2019	CG 001060	C00899	Comprobación de Gasto	8240-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$5,918.00	\$0.00
				8220-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$5,918.00
				1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002		
				8240-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002	\$0.00	\$5,918.00
				5138-3821 Gastos de orden social y cultural	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002	\$5,918.00	\$0.00
				2112-1-004097 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002	\$0.00	\$5,918.00
				8260-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$5,918.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$5,918.00
				1			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001060	C00899	Comprobación de Gasto	8270-140-A003-03-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1060 Gasto por Comprobar: 0	\$5,918.00	\$0.00
							\$5,918.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,918.00
							35,508.00	35,508.00
28/may./2019	CG 001063	C00913	Comprobación de Gasto	8240-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$2,244.00	\$0.00	
				8220-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$2,244.00	
				1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170			
				8240-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170	\$0.00	\$2,244.00	
				5138-3821 Gastos de orden social y cultural	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170	\$2,244.00	\$0.00	
				2112-1-004097 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170	\$0.00	\$2,244.00	
				8260-140-A003-03-3821- Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$2,244.00	\$0.00	

8250-140-A003-03-3821- 1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$2,244.00
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0		
8260-140-A003-03-3821- 1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,244.00
2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0	\$2,244.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,244.00
			13,464.00	13,464.00

28/may./2019	GP 006097	C00915	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$274.98	\$0.00
				8220-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$274.98
				8250-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6097	\$274.98	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6097	\$0.00	\$274.98
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6097	\$274.98	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6097	\$0.00	\$274.98
				8260-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$274.98	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$274.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	GP 006097	C00915	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6097 ANGEL HERNANDEZ DAVILA, Pago: 6097	\$274.98	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6097 ANGEL HERNANDEZ DAVILA, Pago: 6097	\$274.98	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6097 ANGEL HERNANDEZ DAVILA, Pago: 6097	\$0.00	\$274.98
							1,649.88	1,649.88
28/may./2019	000000	I00131		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$103,167.11	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$74,534.57	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$175.50	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$13,053.93	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$715.81	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$838.95	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$75,836.74
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$16,675.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

**LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$899.64
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.00
				4143-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	S/C	\$0.00	\$2,327.59
				4143-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	S/C	\$0.00	\$151.04
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$929.36
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,033.10
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$406.74
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$889.51
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,065.15

4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4.17
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$171.63
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$233.33
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1.04
	AÑO ACTUAL			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$6,291.49
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,781.55
	COMERCIAL AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,221.25
	AÑO ACTUAL			
4169-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$100.81
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$6,563.36
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$3,042.23
	ANTERIORES 2019			
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$24.17
	PRODDER AÑO ACTUAL			
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$90.35
	PRODDER AÑO ACTUAL			
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$75,836.74	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$16,675.68	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,089.40	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,461.39	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$47.94	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,668.91	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,257.74	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,164.04	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,067.85	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,021.98	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$402.69	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$675.09	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11.99	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00

8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
8120-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
8120-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
8120-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$406.74	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,065.15	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.63	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$233.33	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,291.49	\$0.00
				8120-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,781.55	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,221.25	\$0.00
				8120-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,836.74
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,675.68
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,089.40
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.39
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.94

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,668.91
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.74
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.04
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.85
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.98
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.69
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.09
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.99
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
8140-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
8140-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.74
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.15
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.63
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.33
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04

8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.49
8140-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.55
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.25
8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,836.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,675.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,089.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.39	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.74	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.69	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,668.91	\$0.00

Page 757



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,257.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,164.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,067.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.98	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,065.15	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$171.63	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$233.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,291.49	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,781.55	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,221.25	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,836.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,675.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,089.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.39
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.69
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.99
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,668.91
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.74
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.04



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.98
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.15
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.63
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.33
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.55

1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.25
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$75,836.74	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$16,675.68	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,089.40	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,461.39	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47.94	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,668.91	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,257.74	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,164.04	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,067.85	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,021.98	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$402.69	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$675.09	\$0.00
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11.99	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
8140-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$401.10	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		8140-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
				8140-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$929.36	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$406.74	\$0.00

8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,065.15	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.63	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$233.33	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,291.49	\$0.00
8140-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,781.55	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,221.25	\$0.00
8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,836.74
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,675.68
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,089.40
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.39
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.94
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,668.91
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,257.74
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.04
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.85
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.98
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.69

Page 760



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100131		8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.09
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.99
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				8150-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.10

8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8150-43-03-009-001	SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
8150-43-03-011-005	CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.36
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.10
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.74
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.15
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.63
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.33
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.49
8150-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.55
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.25
8150-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81
			744,983.15	744,983.15

28/may./2019 CG 001064 C00920 Comprobación de Gasto 8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA \$202.59 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001064	C00920	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$248.22	\$0.00
				8240-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
				1				
				8240-140-A004-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$491.34	\$0.00
				1				
				8240-140-A004-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$50.00	\$0.00
				1				

8240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
8240-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$75.86	\$0.00
8240-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$75.86	\$0.00
8240-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
8240-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$262.91	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$206.90	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$400.00	\$0.00
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$48.28	\$0.00
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$248.22
8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$491.34
8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$50.00
8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
8220-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$75.86
8220-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$75.86
8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
8220-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$262.91
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$206.90
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$400.00
8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$48.28

Page 762



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001064	C00920	Comprobación de Gasto	8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398	\$202.59	\$0.00
				8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932	\$202.59	\$0.00

8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257	\$491.34	\$0.00
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF	\$50.00	\$0.00
8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381	\$155.17	\$0.00
8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 6598	\$75.86	\$0.00
8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7683, Factura: 4002	\$75.86	\$0.00
8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618	\$155.17	\$0.00
8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263	\$262.91	\$0.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959	\$155.17	\$0.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242	\$206.90	\$0.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129	\$400.00	\$0.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 01219	\$48.28	\$0.00
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7670, Factura: 2527	\$0.00	\$202.59
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398	\$0.00	\$248.22
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932	\$0.00	\$202.59
8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257	\$0.00	\$491.34
8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF	\$0.00	\$50.00
8240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381	\$0.00	\$155.17
8240-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 6598	\$0.00	\$75.86
8240-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7683, Factura: 4002	\$0.00	\$75.86
8240-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618	\$0.00	\$155.17
8240-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263	\$0.00	\$262.91
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959	\$0.00	\$155.17
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242	\$0.00	\$206.90
8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129	\$0.00	\$400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001064	C00920	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618	\$0.00	\$48.28

5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263	\$262.91	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7670, Factura: 2527	\$202.59	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398	\$248.22	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959	\$155.17	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242	\$206.90	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932	\$202.59	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381	\$155.17	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257	\$491.34	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF	\$50.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129	\$400.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 01219	\$48.28	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 6598	\$75.86	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7683, Factura: 4002	\$75.86	\$0.00
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618	\$0.00	\$180.00
2112-1-004165	ASADOS DON ABEL SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263	\$0.00	\$304.98
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7670, Factura: 2527	\$0.00	\$235.00
2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398	\$0.00	\$287.93
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959	\$0.00	\$180.00
2112-1-004091	AIANELI SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242	\$0.00	\$240.00
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932	\$0.00	\$235.00
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381	\$0.00	\$180.00
2112-1-004165	ASADOS DON ABEL SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257	\$0.00	\$569.95
2112-1-002048	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF	\$0.00	\$50.00
2112-1-004166	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129	\$0.00	\$464.00
2112-1-004083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 01219	\$0.00	\$56.00

Page 764



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001064	C00920	Comprobación de Gasto	2112-1-004083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$88.00

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7683, Factura: 4002

8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$248.22	\$0.00
1			
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$491.34	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$50.00	\$0.00
1			
8260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
1			
8260-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$75.86	\$0.00
1			
8260-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$75.86	\$0.00
1			
8260-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
1			
8260-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$262.91	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$155.17	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$206.90	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$400.00	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$48.28	\$0.00
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$248.22
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
1			
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$491.34
1			
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$50.00
1			
8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
1			
8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$75.86
1			
8250-140-A011-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$75.86
1			
8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
1			
8250-140-A012-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$262.91
1			
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$155.17
1			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A011-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A011-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8270-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A004-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A011-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A011-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente
8260-140-A012-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente

GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$206.90
GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$400.00
GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$48.28
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0		
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$248.22	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$202.59	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$491.34	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$155.17	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$75.86	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$75.86	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$155.17	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$262.91	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$155.17	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$206.90	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$48.28	\$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.59
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.22
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.59
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$491.34
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.86
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.86
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

Fecha						DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001064	C00920	Comprobación de Gasto	8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.17
				8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				1 8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.28
				1 2112-1-002048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				2112-1-004072 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$1,010.00	\$0.00
				2112-1-004083 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-004091 AIANELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-1-004125 COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$287.93	\$0.00
				2112-1-004165 ASADOS DON ABEL SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$874.93	\$0.00
				2112-1-004166 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$464.00	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,158.86
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$428.80	\$0.00
						17,237.96	17,237.96

28/may./2019	CG 001066	C00944	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$124.13	\$0.00
				8240-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$159.81	\$0.00
				1 8240-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$640.34	\$0.00
				1 8240-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$148.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$334.81	\$0.00
				1 8240-140-A009-04-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$85.56	\$0.00
				1 8240-140-A009-04-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$418.75	\$0.00
				8220-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$124.13
				1 8220-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$159.81
				1 8220-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$640.34
				8220-140-A001-01-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$148.00
				1 8220-140-A009-04-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$334.81
				1 8220-140-A009-04-2211- Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$85.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001066	C00944	Comprobación de Gasto	8220-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$0.00	\$418.75
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$159.81	\$0.00
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118	\$640.34	\$0.00
				8250-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951	\$148.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$334.81	\$0.00
				8250-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$85.56	\$0.00
				8250-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383	\$418.75	\$0.00
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$0.00	\$124.13
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$0.00	\$159.81
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118	\$0.00	\$640.34
				8240-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951	\$0.00	\$148.00
				8240-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$0.00	\$334.81
				8240-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$0.00	\$85.56
				8240-140-A009-04-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383	\$0.00	\$418.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$283.94	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$420.37	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383	\$418.75	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118	\$640.34	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951	\$148.00	\$0.00
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$0.00	\$303.80
				2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$0.00	\$473.94
				2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383	\$0.00	\$418.75
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118	\$0.00	\$742.80
				2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951	\$0.00	\$148.00
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G.	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$124.13	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$159.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001066	C00944	Comprobación de Gasto	8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$640.34	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$148.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$334.81	\$0.00
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$85.56	\$0.00
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$418.75	\$0.00
				8250-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$124.13
				8250-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$159.81
				8250-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$640.34
				8250-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$148.00
				8250-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$334.81
				8250-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$85.56
				8250-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$418.75
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$159.81	\$0.00
				8270-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$640.34	\$0.00
				8270-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$148.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$334.81	\$0.00
				8270-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$85.56	\$0.00
				8270-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$418.75	\$0.00
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.13
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.81
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.34
				8260-140-A001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.00
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$334.81
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.56
				8260-140-A009-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$418.75
				2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$892.69	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 001066	C00944	Comprobación de Gasto	2112-1-004097	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$1,194.60	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$175.89	\$0.00
							11,820.18	11,820.18
28/may./2019	OC 004356	P01747	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$517.25	\$0.00
				8220-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$517.25
							517.25	517.25
28/may./2019	CO 007767	P01748	Compra	8250-140-A011-04-2341-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$517.25	\$0.00
				8240-140-A011-04-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$517.25
				2112-1-002039	NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$600.01
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$82.76	\$0.00
							1,117.26	1,117.26
28/may./2019	OC 004357	P01750	Orden de Compra	8240-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$550.00	\$0.00
							550.00	550.00
28/may./2019	CO 007771	P01751	Compra	8250-140-A010-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$550.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000026	NORMA MONROY SANCHEZ	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$638.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$88.00	\$0.00
							1,188.00	1,188.00

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	PP 005453	P01752	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7771, Pago Programado: 5453	\$550.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7771, Pago Programado: 5453	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
28/may./2019	PA 007574	C01004	Pago	8270-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$550.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000026	NORMA MONROY SANCHEZ	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$638.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$0.00	\$638.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$0.00	\$88.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$88.00	\$0.00
							1,276.00	1,276.00
28/may./2019	OC 004358	P01753	Orden de Compra	8240-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$10,000.00	\$0.00
				8220-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$10,000.00
				8220-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$0.00	\$32,500.00
							42,500.00	42,500.00
28/may./2019	CO 007775	P01754	Compra	8250-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$32,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$42,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	AARON MEDINA DELGADO	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$49,300.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA DELGADO	\$6,800.00	\$0.00
							91,800.00	91,800.00
28/may./2019	PP 005454	P01755	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 5454	\$10,000.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 5454	\$32,500.00	\$0.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	PP 005454	P01755	Programacion de Pago	8250-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 5454	\$0.00	\$10,000.00
				8250-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 5454	\$0.00	\$32,500.00
							42,500.00	42,500.00
28/may./2019	PA 007575	C01005	Pago	8270-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$10,000.00	\$0.00
				8270-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$32,500.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$0.00	\$10,000.00
				8260-140-A007-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$0.00	\$32,500.00
				2112-1-000019	AARON MEDINA DELGADO	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$49,300.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$0.00	\$49,300.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$0.00	\$6,800.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$6,800.00	\$0.00
							98,600.00	98,600.00
28/may./2019	GP 006104	C01006	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$846.80	\$0.00
				8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$846.80
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6104	\$846.80	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6104	\$0.00	\$846.80
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6104	\$846.80	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6104	\$0.00	\$846.80
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$846.80	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$846.80
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6104 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6104	\$0.00	\$846.80
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6104 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6104	\$846.80	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6104 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6104	\$0.00	\$846.80
							5,080.80	5,080.80
28/may./2019	OC 004359	P01756	Orden de Compra	8240-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$850.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	OC 004359	P01756	Orden de Compra	8220-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
28/may./2019	CO 007781	P01757	Compra	8250-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$850.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$0.00	\$850.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$136.00	\$0.00
							1,836.00	1,836.00
28/may./2019	PP 005455	P01758	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 7781, Pago Programado: 5455	\$850.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 7781, Pago Programado: 5455	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
28/may./2019	PA 007576	C01008	Pago	8270-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$850.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$0.00	\$850.00
				2112-1-003055	JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$986.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$0.00	\$986.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$0.00	\$136.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$136.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
28/may./2019	OC 005358	P01759	Orden de Compra	8240-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000018 IMPRESORA CÓDIGOS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GC Producto: 5151000101 TABLETA DIGITALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-140-A007-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GC Producto: 2141000018 IMPRESORA CÓDIGOS	\$0.00	\$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	OC 005358	P01759	Orden de Compra	8220-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC Producto: 5151000101 TABLETA DIGITALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/may./2019	CO 008776	P01760	Compra	8250-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE	\$9,000.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
				1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV		
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-004138	DEVSOFT SA DE CV	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$2,240.00	\$0.00
							30,240.00	30,240.00
28/may./2019	PP 006454	P01761	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 8776, Pago Programado: 6454	\$9,000.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE Compra : 8776, Pago Programado: 6454	\$5,000.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE Compra : 8776, Pago Programado: 6454	\$0.00	\$9,000.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE Compra : 8776, Pago Programado: 6454	\$0.00	\$5,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/may./2019	PA 008576	C01010	Pago	8270-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$9,000.00	\$0.00
				8270-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$5,000.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$0.00	\$9,000.00
				1	G. Corriente			
				8260-140-A007-07-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-004138	DEVSOFT SA DE CV	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$10,440.00	\$0.00
				2112-2-004138	DEVSOFT SA DE CV	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$5,800.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	PA 008576	C01010	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$0.00	\$16,240.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$0.00	\$2,240.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$2,240.00	\$0.00
							32,480.00	32,480.00
29/may./2019	GP 006051	C00776	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$4,404.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$950.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$5,430.00	\$0.00
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$4,404.00
				8220-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$950.00
				8220-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,430.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6051	\$4,404.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 6051	\$950.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6051	\$5,430.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6051	\$0.00	\$4,404.00
				8240-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 6051	\$0.00	\$950.00
				8240-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6051	\$0.00	\$5,430.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6051	\$4,404.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 6051	\$950.00	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6051	\$5,430.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6051	\$0.00	\$4,404.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 6051	\$0.00	\$950.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6051	\$0.00	\$5,430.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$4,404.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$950.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$5,430.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$4,404.00
				8250-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$950.00
				8250-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,430.00
				8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$4,404.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$950.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$5,430.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$0.00	\$4,404.00
				8260-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$0.00	\$950.00
				8260-140-A004-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$0.00	\$5,430.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 006051	C00776	Gasto Pagado	2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$0.00	\$113.93
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$950.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$4,404.00	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$5,430.00	\$0.00
							64,704.00	64,704.00
29/may./2019	000000	100132		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$63,391.22	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$104,118.71	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$94.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$2,007.61	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$23,589.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,540.46	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$71,410.66
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$17,455.97
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$20,481.58
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$7,726.44
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,789.88
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,100.00
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$25,869.78
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,196.07
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$14,532.46
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,497.64
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6,184.90
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,110.41
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,484.86
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$674.00
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$299.02
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,799.28
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$449.82
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$992.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$835.17
				4144-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$448.87
				4144-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$53.93
				4144-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$178.48
				4144-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$101.38
				4144-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$13.49
				4151-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$132.93
				4151-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,436.59
				4151-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$71.44
				2117-07-001-001	AÑOS ANTERIORES IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,675.93
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$5,367.99
				2117-07-002-001	ANTERIORES 2019 IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$321.10
				8120-43-01-001-001	PRODDER AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$71,410.66	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$17,455.97	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,481.58	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,726.44	\$0.00
				8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,789.88	\$0.00
				8120-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25,869.78	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,196.07	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$14,532.46	\$0.00
				8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,497.64	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,184.90	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,110.41	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,484.86	\$0.00
				8120-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$299.02	\$0.00
					AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$1,040.71	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$835.17	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$448.87	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.93	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.48	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$101.38	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.49	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132.93	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,436.59	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,410.66
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,455.97
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.58
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.44
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.88
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,869.78
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.07
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,532.46
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.64
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.90
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.41
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.86

8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8140-43-03-011-006	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-034	DOMESTICO NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.71
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.17
				8140-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.87
				8140-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.93
				8140-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.48
				8140-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.38
				8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.49
				8140-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.93
				8140-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.59
				8140-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				1124-43	AÑOS ANTERIORES Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,410.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,455.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,481.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,726.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,789.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,869.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,532.46	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,497.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,184.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,110.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$835.17	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$448.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$53.93	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$178.48	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$101.38	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.49	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$132.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,436.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,410.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,455.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,869.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,532.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.17
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.87

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.93
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.48
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.38
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.49
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.93
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.59



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$71,410.66	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$17,455.97	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$20,481.58	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,726.44	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,789.88	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25,869.78	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,196.07	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,532.46	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,497.64	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,184.90	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,110.41	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,484.86	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.02	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$1,040.71	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$835.17	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$448.87	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.93	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	100132		8140-51-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178.48	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$101.38	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.49	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132.93	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,436.59	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$71.44	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,410.66
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,455.97
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.58
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.44
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.88
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,869.78
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.07
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,532.46
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.64
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.90
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.41
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.86
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.02
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.71
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.17

8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.87
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.93
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.48
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.38
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.49



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00132		8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.93
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.59
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.44
							763,868.94	763,868.94
30/may./2019	GP 004047		Gasto Pagado C00747	8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$34,854.40	\$0.00
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$15,876.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$90.50	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.13	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,854.40
				8220-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,876.00
				8220-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.50
				8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$0.13
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4047	\$34,854.40	\$0.00
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4047	\$15,876.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 4047	\$90.50	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 4047	\$0.13	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4047	\$0.00	\$34,854.40
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4047	\$0.00	\$15,876.00
				8240-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 4047	\$0.00	\$90.50
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 4047	\$0.00	\$0.13
				5113-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 4047	\$90.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4047	\$0.13	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4047	\$34,854.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4047	\$15,876.00	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GD Folio: 4047	\$0.00	\$90.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4047	\$0.00	\$0.13
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4047	\$0.00	\$34,854.40

2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4047	\$0.00	\$15,876.00
8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$34,854.40	\$0.00
8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$15,876.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$90.50	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.13	\$0.00
8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,854.40
1				
8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,876.00
8250-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.50
8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$0.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 004047	C00747	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$34,854.40	\$0.00
				8270-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$90.50	\$0.00
				1				
				8270-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.13	\$0.00
				1				
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$34,854.40
				1				
				8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$15,876.00
				1				
				8260-140-A004-04-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$90.50
				1				
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$0.13
				1				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$50,730.40	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$90.50	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.13	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$47,856.61
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$2,457.62
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.00	\$506.80
							304,926.18	304,926.18
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,587.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1				
				8240-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
				1				
				8240-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,620.00	\$0.00
				1				
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,263.98	\$0.00
				1				

8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,055.60	\$0.00
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,221.60	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00
8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,207.00	\$0.00
8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$24,559.97	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$91.25	\$0.00
				8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
				8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$365.01	\$0.00
				8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,640.01	\$0.00
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,379.35	\$0.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
				8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
				8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$231.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$513.20	\$0.00
				8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,452.78	\$0.00
				8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,761.08	\$0.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00

8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,356.69	\$0.00
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,660.35	\$0.00
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,483.39	\$0.00
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,228.00	\$0.00
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$181.00	\$0.00
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$416.30	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$253.43	\$0.00
				8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$153.88	\$0.00
				8240-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$63.35	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.17	\$0.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,587.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,620.00
				8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,263.98
				8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
				8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,221.60
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
				8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
				8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,207.00
				8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
				8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,559.97
				8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
				8220-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25

8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26
8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01
8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,640.01
8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13
8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$1,379.35
				8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$464.38
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$464.38
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$231.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$513.20
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$1,452.78
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$2,761.08
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$380.10
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$684.46
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$2,356.69
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$2,660.35
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$2,483.39
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$1,228.00
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$0.00	\$455.56
				1	trabajo G. Corriente			
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$181.00
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$416.30
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$253.43
				1	de fin de año G. Corriente			
				8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$153.88
				1	de fin de año G. Corriente			

8220-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.35
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.17
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$27,587.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$4,620.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$10,263.98	\$0.00
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$29,055.60	\$0.00
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$55,221.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$7,602.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$13,689.20	\$0.00
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$47,133.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$53,207.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$49,667.80	\$0.00
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$24,559.97	\$0.00
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$9,111.20	\$0.00
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$91.25	\$0.00
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$557.26	\$0.00
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$365.01	\$0.00
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,640.01	\$0.00
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$202.72	\$0.00
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,692.70	\$0.00
				8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$2,037.08	\$0.00
				8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,723.13	\$0.00
				8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$111.27	\$0.00
				8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 5049	\$400.00	\$0.00

8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,379.35	\$0.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$464.38	\$0.00
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$464.38	\$0.00
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$231.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$513.20	\$0.00
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,452.78	\$0.00
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$2,761.08	\$0.00
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$380.10	\$0.00
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$684.46	\$0.00
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$2,660.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$2,483.39	\$0.00
				8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$1,228.00	\$0.00
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$455.56	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$181.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$416.30	\$0.00
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$253.43	\$0.00
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$153.88	\$0.00
				8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$63.35	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.17	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$27,587.00
				8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,287.60
				8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,287.60
				8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$4,620.00
				8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$10,263.98
				8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$29,055.60
				8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$55,221.60

8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$47,133.80
8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$53,207.00
8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$49,667.80
8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$24,559.97
8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,111.20
8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$91.25
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$557.26
8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$365.01
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,640.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$202.72
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,692.70
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,037.08
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,723.13
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$111.27
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$400.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,379.35
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$464.38
				8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$464.38
				8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$231.00
				8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$513.20
				8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,452.78
				8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,761.08
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$380.10
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$684.46

8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,356.69
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,660.35
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,483.39
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,228.00
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$455.56
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$181.00
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$416.30
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$253.43
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$153.88
8240-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$63.35
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$0.17
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$27,587.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$9,287.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$4,620.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$10,263.98	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$29,055.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$53,207.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$49,667.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$24,559.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$9,111.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$55,221.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$7,602.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$13,689.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$47,133.80	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$91.25	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$557.26	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$365.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$1,640.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$202.72	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$1,692.70	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$2,037.08	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$1,723.13	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$111.27	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 5049	\$181.00	\$0.00

5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$416.30	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$253.43	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$153.88	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$63.35	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 5049	\$400.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$1,379.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$231.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$513.20	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$1,452.78	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$2,660.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$2,483.39	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$1,228.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$455.56	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$2,761.08	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$380.10	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$684.46	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$2,356.69	\$0.00

Page 791



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5049	\$0.17	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$27,587.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$4,620.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$10,263.98
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$29,055.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$53,207.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$49,667.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$24,559.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$9,111.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$55,221.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$7,602.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$13,689.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 5049	\$0.00	\$47,133.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$91.25
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$557.26
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$365.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,640.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$202.72

2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,692.70
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,037.08
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,723.13
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 5049	\$0.00	\$111.27
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 5049	\$0.00	\$181.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$0.00	\$416.30
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$0.00	\$253.43
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$0.00	\$153.88
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5049	\$0.00	\$63.35
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 5049	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,379.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$231.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$513.20
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,452.78
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,660.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,483.39
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$1,228.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$455.56

Page 792



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,761.08
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$380.10
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$684.46
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 5049	\$0.00	\$2,356.69
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5049	\$0.00	\$0.17
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$4,620.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$10,263.98	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$29,055.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$55,221.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$7,602.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$13,689.20	\$0.00
				1	Corriente			

8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$47,133.80	\$0.00
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,207.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$49,667.80	\$0.00
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$24,559.97	\$0.00
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$91.25	\$0.00
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$365.01	\$0.00
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,640.01	\$0.00
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$2,037.08	\$0.00
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,723.13	\$0.00
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$1,379.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$231.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$513.20	\$0.00
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,452.78	\$0.00
				8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,761.08	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,660.35	\$0.00
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00

8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,228.00	\$0.00
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$181.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$416.30	\$0.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$253.43	\$0.00
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$153.88	\$0.00
8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$63.35	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.17	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,620.00
8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,263.98
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,221.60
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,207.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,559.97
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01

8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$231.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$513.20
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,761.08
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,356.69
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,660.35
8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,228.00
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$416.30
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$253.43
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$153.88
				8250-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.35
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.17
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049		

8270-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$4,620.00	\$0.00
8270-140-A003-03-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$10,263.98	\$0.00
8270-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$29,055.60	\$0.00
8270-140-A007-07-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$55,221.60	\$0.00
8270-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$7,602.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$13,689.20	\$0.00
8270-140-A010-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$47,133.80	\$0.00
8270-140-A009-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$53,207.00	\$0.00
8270-140-A008-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$49,667.80	\$0.00
8270-140-A011-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$24,559.97	\$0.00
8270-140-A012-04-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$9,111.20	\$0.00
8270-140-A001-01-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$91.25	\$0.00
8270-140-A005-05-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$557.26	\$0.00
8270-140-A002-02-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$365.01	\$0.00
8270-140-A007-07-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,640.01	\$0.00
8270-140-A004-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$202.72	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8270-140-A010-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,692.70	\$0.00
				8270-140-A008-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,723.13	\$0.00
				8270-140-A011-04-1311- 1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$111.27	\$0.00
				8270-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$400.00	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,379.35	\$0.00
				8270-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A005-05-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$464.38	\$0.00

8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$231.00	\$0.00
8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$513.20	\$0.00
8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,452.78	\$0.00
8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$2,761.08	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$380.10	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$684.46	\$0.00
8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$2,356.69	\$0.00
8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$2,660.35	\$0.00
8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$2,483.39	\$0.00
8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,228.00	\$0.00
8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$455.56	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$181.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$416.30	\$0.00
8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$253.43	\$0.00
8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$153.88	\$0.00
8270-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$63.35	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.17	\$0.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$27,587.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$9,287.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$10,263.98
				8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$29,055.60
				8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$55,221.60
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$7,602.00
				8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$13,689.20

8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$47,133.80
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$53,207.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$49,667.80
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$24,559.97
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$9,111.20
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$91.25
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$557.26
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$365.01
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,640.01
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$202.72
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,692.70
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$2,037.08
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,723.13
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$111.27
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$400.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,379.35
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$464.38
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$464.38
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$231.00
8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$513.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 005049	C00753	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,452.78
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$380.10
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$684.46
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$2,356.69
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$2,660.35

8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$2,483.39
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$1,228.00
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$455.56
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$181.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$416.30
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$253.43
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$153.88
8260-140-A012-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$63.35
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$0.17
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$350,294.35	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$8,420.43	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,067.96	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$400.00	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$17,514.72	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.17	\$0.00
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.00	\$279,728.42
2110-01-001	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$35,029.44
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$24,402.00
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,755.27
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS		\$0.00	\$700.00
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS		\$0.00	\$33,082.50
			2,266,185.78	2,266,185.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 006096	C00909	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6096	\$1,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 6096	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6096	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6096	\$0.00	\$1,000.00

8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,000.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente			
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA ,		
	G. Corriente	Pago: 6096		
8260-140-A001-01-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA ,	\$0.00	\$1,000.00
1	G. Corriente	Pago: 6096		
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA ,	\$1,000.00	\$0.00
		Pago: 6096		
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA ,	\$0.00	\$1,000.00
		Pago: 6096		
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

30/may./2019 000000 100134

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$123,405.44	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$107,662.62	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$258.81	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$12,563.94	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,540.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,917.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$484.28	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$176.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$171.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$118.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$153.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$348.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$127.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$462.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$556.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$1,540.27	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$230.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$262.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,246.81	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,570.62	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$79,806.20

4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$18,720.81
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$494.48
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$26,915.66
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,927.09
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,686.70
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$125.11
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$572.93
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$14,747.50
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$18,507.79
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,006.51
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$505.54
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$16,725.43
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,882.63
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,617.24
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$93.75
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,341.14
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$654.52
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$729.45
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$40.31
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$470.60
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$126.38
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$143.24
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,321.90

Page 801



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
				4143-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,148.74
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
					REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			

4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,827.82
4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$8,178.98
4143-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	S/C	\$0.00	\$15,517.24
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$442.68
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$2,177.64
4143-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$898.65
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$358.23
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,397.78
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,110.12
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$150.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,172.12
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,718.70
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$97.72
4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$65.10
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$28.01
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$226.52
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$99.03
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$23.50
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$16.28
4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$7.01

Page 802



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$5,492.19
				4151-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,044.73
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,598.71

4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16.10
2117-07-001-001	AÑOS ANTERIORES IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10,458.20
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$4,553.88
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,961.21
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,520.68
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$184.59
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$101.10
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$79,806.20	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$18,720.81	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$494.48	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,915.66	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,927.09	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,686.70	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$125.11	\$0.00
8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$572.93	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,747.50	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,507.79	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,006.51	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$505.54	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,725.43	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.63	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,617.24	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,341.14	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$654.52	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$729.45	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$40.31	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$470.60	\$0.00

8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$126.38	\$0.00
8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$143.24	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8120-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8120-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
8120-43-03-007-001	ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,827.82	\$0.00
8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
8120-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$442.68	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,177.64	\$0.00
8120-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$898.65	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,397.78	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,110.12	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,172.12	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,718.70	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$65.10	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00

		PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
8120-45-01-009	ACTUAL	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$226.52	\$0.00
8120-45-01-010		RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$99.03	\$0.00
8120-45-01-011	AÑOS ANTERIORES	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23.50	\$0.00
8120-45-01-012	AÑO ACTUAL	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16.28	\$0.00
8120-45-01-015	AÑOS ANTERIORES	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7.01	\$0.00
		PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
		ACTUAL			
8120-51-01-001		MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$5,492.19	\$0.00
8120-51-01-003		MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,044.73	\$0.00
		COMERCIAL AÑO ACTUAL			
8120-51-01-009		MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,598.71	\$0.00
		AÑO ACTUAL			
8120-51-01-010		MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16.10	\$0.00
		AÑOS ANTERIORES			
8140-43-01-001-001		SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,806.20
8140-43-01-001-002		SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,720.81
8140-43-01-001-003		SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.48
8140-43-01-002-001		REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,915.66
		AÑO ACTUAL			
8140-43-01-002-002		REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,927.09
		AÑOS ANTERIORES			
8140-43-01-002-003		REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.70
		AÑO ACTUAL			
8140-43-01-002-004		REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.11
		AÑOS ANTERIORES			
8140-43-01-002-005		REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.93
		PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
8140-43-03-001-001		SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,747.50
8140-43-03-001-002		SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,507.79
8140-43-03-002-001		REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.51
8140-43-03-002-002		REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54
		AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-003-001		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.43
		DOMESTICO			
8140-43-03-003-002		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.63
8140-43-03-003-003		SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.24
8140-43-03-003-005		SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
8140-43-03-004-001		REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.14
		AÑO ACTUAL			
8140-43-03-004-002		REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.52
		AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

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

8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.45
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.31
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.60
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.38
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.24
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8140-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,827.82
8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.68
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.64
8140-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.65
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.78
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.12
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.12
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.70
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------	--------

Fecha					DEBE	HABER	
30/may./2019	000000	100134	8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
			8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.52
			8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.03
			8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.50
			8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.28
			8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.01
			8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.19
			8140-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.73
			8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.71
			8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.10
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79,806.20	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,720.81	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.48	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,915.66	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,927.09	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,686.70	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,110.12	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.65	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,397.78	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,827.82	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.68	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 02/ago./2019

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,725.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,882.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,617.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,341.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,507.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.12	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,718.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$65.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$226.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.28	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,492.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,044.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,598.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,806.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,720.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,915.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,927.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,827.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,507.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.12
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.70
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.10
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.52
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.03
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.28
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.10
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$79,806.20	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$18,720.81	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$494.48	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,915.66	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,927.09	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,686.70	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$125.11	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$572.93	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,747.50	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,507.79	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,006.51	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$505.54	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,725.43	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,882.63	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,617.24	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,341.14	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$654.52	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$729.45	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40.31	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$470.60	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$126.38	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$143.24	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8140-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00
				8140-43-03-007-002	DOMESTICO AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-007-003	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	COMERCIAL AÑO ACTUAL FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,827.82	\$0.00
				8140-43-03-008-005	DOMESTICO FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$442.68	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,177.64	\$0.00
				8140-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$898.65	\$0.00
				8140-43-03-012-023	COMERCIAL AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$358.23	\$0.00
				8140-43-03-012-031	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$5,397.78	\$0.00
				8140-43-03-012-031	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,110.12	\$0.00
				8140-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.12	\$0.00
				8140-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,718.70	\$0.00
				8140-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				8140-45-01-004	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$65.10	\$0.00
				8140-45-01-007	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$226.52	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$99.03	\$0.00
				8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23.50	\$0.00
				8140-45-01-012	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$16.28	\$0.00
				8140-45-01-015	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7.01	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			



Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$5,492.19	\$0.00
				8140-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,044.73	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.71	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16.10	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,806.20
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,720.81
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.48
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,915.66
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,927.09
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.70
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.11
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.93
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,747.50
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,507.79
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.51
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.54
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.43
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,882.63
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.24
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.14
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.52
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.45
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.31
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.60
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.38
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.24
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-005-002	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100134		8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8150-43-03-006-003	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,827.82
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
				8150-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.68
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.64
				8150-43-03-012-017	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.65
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.23
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.78
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.12
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.12
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.70
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.10
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.52
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.03
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.50
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.28
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00134		8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.19
				8150-51-01-003	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.73
				8150-51-01-009	COMERCIAL AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.71
				8150-51-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.10
							1,095,084.18	1,095,084.18
30/may./2019	OC 005359	P01762	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$44,000.00	\$0.00
				8220-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$44,000.00
							44,000.00	44,000.00
30/may./2019	CO 008778	P01763	Compra	8250-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$44,000.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$51,040.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$7,040.00	\$0.00
							95,040.00	95,040.00
30/may./2019	PA 008625	C01060	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,153.36	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,762.97	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$23,948.94	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,162.71	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,725.52	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$7,577.01	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,630.73	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,040.97	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,153.36
				8220-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,762.97
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$23,948.94
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,162.71
				8220-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,725.52
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$7,577.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 008625	C01060	Pago	8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,630.73
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,040.97
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$1,153.36	\$0.00
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$2,762.97	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$23,948.94	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$1,162.71	\$0.00
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$5,725.52	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$7,577.01	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$2,630.73	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$1,040.97	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,153.36
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,762.97
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23,948.94
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,162.71
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,725.52
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,577.01
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,630.73
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,040.97
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$46,002.21	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$0.00	\$53,196.01
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,153.36	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,762.97	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$23,948.94	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,162.71	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,725.52	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$7,577.01	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,630.73	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,040.97	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,153.36
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,762.97
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$23,948.94
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,162.71
				8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,725.52
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$7,577.01
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,630.73
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,040.97
						GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625		
				8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$2,762.97	\$0.00
				1	Corriente			
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$23,948.94	\$0.00
				1	Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 008625	C01060	Pago	8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$5,725.52	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$2,630.73	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$1,040.97	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$1,153.36
				8260-140-A001-01-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$2,762.97
				8260-140-A009-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$23,948.94
				8260-140-A011-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$1,162.71
				8260-140-A008-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$5,725.52
				8260-140-A010-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$7,577.01
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$2,630.73
				8260-140-A004-04-2611- 1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$1,040.97
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$53,196.01	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$0.00	\$53,196.01
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$7,193.80	\$0.00
							<u>290,400.86</u>	<u>290,400.86</u>
31/may./2019	PP 000016	P00054	Programacion de Pago	8260-140-A005-05-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 16	\$5,800.00	\$0.00
				8250-140-A005-05-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 16	\$0.00	\$5,800.00
							<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
31/may./2019	PA 000020	C00022	Pago	8270-140-A005-05-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$5,800.00	\$0.00
				8260-140-A005-05-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000034	BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$0.00	\$5,800.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000020	C00383	Cancelación Pago	8270-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20 Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$0.00	-\$5,000.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$0.00	-\$5,800.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$0.00	-\$800.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	-\$800.00	\$0.00
							-11,600.00	-11,600.00
31/may./2019	PP 000016	P00769	Cancelación	8260-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 21, Pago Programado: 16	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 21, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
31/may./2019	CO 000021	P00772	Cancelación Compra	8250-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-140-A005-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO	\$0.00	-\$5,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO	-\$800.00	\$0.00
							-10,800.00	-10,800.00
31/may./2019	GP 002044	C00733	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$7,200.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00

8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
8240-140-A005-05-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 002044	C00733	Gasto Pagado	8240-140-A006-06-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,520.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,480.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$15,600.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$15,600.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$14,400.00	\$0.00
				8240-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8220-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,200.00
				8220-140-A003-03-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00
				8220-140-A005-05-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A006-06-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,520.00
				8220-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,480.00
				8220-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,600.00
				8220-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,600.00
				8220-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,400.00
				8220-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$6,000.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$7,200.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$16,800.00	\$0.00
				8250-140-A005-05-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00

8250-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$2,520.00	\$0.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$9,480.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 002044	C00733	Gasto Pagado	8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$14,400.00	\$0.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$6,000.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$7,200.00
				8240-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$16,800.00
				8240-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8240-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,520.00
				8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$9,480.00
				8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$14,400.00
				8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$7,200.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$2,520.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$16,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$14,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$9,480.00	\$0.00

5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$2,400.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$6,000.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$7,200.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,520.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 002044	C00733	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$14,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$9,480.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$7,200.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$16,800.00	\$0.00
				8260-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,520.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,480.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$15,600.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$15,600.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$14,400.00	\$0.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,200.00
				8250-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,800.00
				8250-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,520.00

8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,480.00
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,600.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,600.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,400.00
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 002044	C00733	Gasto Pagado	8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$6,000.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$2,520.00	\$0.00
				8270-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$16,800.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$15,600.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$14,400.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$9,480.00	\$0.00
				8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$6,000.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$7,200.00
				8260-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$2,520.00
				8260-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$16,800.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$15,600.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$14,400.00

8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$9,480.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$2,400.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$97,200.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$0.00	\$97,200.00
			583,200.00	583,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 006439	C00735	Pago	8240-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$1,458.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,458.00
				8250-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6520, Factura: 7249	\$1,458.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6520, Factura: 7249	\$0.00	\$1,458.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Folio: 6520, Factura: 7249	\$1,458.00	\$0.00
				2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV	GD Folio: 6520, Factura: 7249	\$0.00	\$1,691.28
				8260-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$1,458.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,458.00
						GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439		
				8260-140-A002-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$0.00	\$1,458.00
				2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$1,691.28	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$0.00	\$1,691.28
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$233.28	\$0.00
							9,214.56	9,214.56
31/may./2019	000000	E00022		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$4,775.27	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$4,775.27
							4,775.27	4,775.27
31/may./2019	000000	E00023		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$506.80	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$506.80
							506.80	506.80
31/may./2019	000000	I00100		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$66,915.45	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$37,831.91	\$0.00
				1112-01-001-004	BANORTE VACTOR 6442	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$96.00	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$10,734.83	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,273.58	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,067.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$122.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$61.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$276.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$120.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$202.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,211.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100	1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$287.76	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$147.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$472.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$458.46	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$408.00	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,078.24
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$425.26
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$54,807.63
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$6,941.13
			4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$14,060.90
			4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$329.11
			4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$191.85
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7,189.52
			4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$720.16
			4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,998.34
			4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$331.45
			4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$53.69
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$47.96
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,048.94
			4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$868.48
			4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,814.70
			4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,678.41
			4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$180.05
			4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
			4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,998.80

4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
4143-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$862.07
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$142.80
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$141.12
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,275.56
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$408.85



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$186.26
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,685.63
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$761.42
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$209.25
				4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$104.86
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$510.60
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$86.28
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$49.07
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$26.21
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,871.94
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$758.05
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,696.14
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,457.25
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,279.73
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$137.93
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$139.00
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$144.05
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$10.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00

8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$425.26	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$54,807.63	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,941.13	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,060.90	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$329.11	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,189.52	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$720.16	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,998.34	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$53.69	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,048.94	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$868.48	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,814.70	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.41	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.05	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$408.85	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.26	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$758.05	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.26
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,807.63
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.13
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,060.90
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.11
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.52
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.16
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.34
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.69
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.94
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.48
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.70
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.41
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.05
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.42
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.25
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.86
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.60
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.28
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.07
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.21
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,807.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,941.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,060.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,048.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.48	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,814.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.05	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,189.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.16	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,998.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$761.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$209.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$104.86	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$510.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$86.28	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49.07	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$758.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,807.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,060.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.48
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.42
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.25
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.86
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.60
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.28
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.07
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.05
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$425.26	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$54,807.63	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,941.13	\$0.00
				8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$14,060.90	\$0.00
				8140-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$329.11	\$0.00
				8140-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
				8140-43-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,189.52	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$720.16	\$0.00
				8140-43-03-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,998.34	\$0.00
				8140-43-03-002-003	AÑO ACTUAL			

8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$331.45	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$53.69	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,048.94	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$868.48	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,814.70	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.41	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.05	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$142.80	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$408.85	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$186.26	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$761.42	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.25	\$0.00
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$104.86	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$510.60	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$86.28	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49.07	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.21	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00

8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758.05	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.26
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,807.63
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.13
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,060.90
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.11
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.52
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.16
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.34
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.45
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.69
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100100		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.94
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.48
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.70
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.41
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.05
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.80
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.85
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.26
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06

8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.42
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.25
8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.86
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.60
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.28
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.07
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.21
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.05
			510,519.94	510,519.94



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00022		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/may./2019	000000	D00023		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$35,354.73	\$0.00
				1112-01-001-008	FONDO DE AHORRO IMELDA	S/C	\$0.00	\$35,354.73
							35,354.73	35,354.73
31/may./2019	000000	D00024		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$18,575.00	\$0.00
				1112-01-001-008	FONDO DE AHORRO IMELDA	S/C	\$0.00	\$18,575.00
							18,575.00	18,575.00
31/may./2019	000000	D00025		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$35,709.56	\$0.00
				1112-01-001-008	FONDO DE AHORRO IMELDA	S/C	\$0.00	\$35,709.56
							35,709.56	35,709.56
31/may./2019	000000	D00026		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$20,422.00	\$0.00

			1112-01-001-008	FONDO DE AHORRO IMELDA	S/C	\$0.00	\$20,422.00	
						20,422.00	20,422.00	
31/may./2019	GP 006095	C00908	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00	
				8220-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00	
				8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6095	\$1,200.00	\$0.00	
				8240-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6095	\$0.00	\$1,200.00	
				5241-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6095	\$1,200.00	\$0.00	
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6095	\$0.00	\$1,200.00	
				8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00	
				8250-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00	
				8270-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095	\$1,200.00	\$0.00	
				8260-140-A001-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095	\$0.00	\$1,200.00	
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095	\$1,200.00	\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095	\$0.00	\$1,200.00
						7,200.00	7,200.00	
31/may./2019	000000	I00138		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$104,601.14	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$99,193.85	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,500.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00138		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$67.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$273.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$99.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$12,551.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$96.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$12,116.87	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$2,384.58	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,170.67	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$136.52	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$866.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$174.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$275.82	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$95.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$296.49	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$100.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$768.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,521.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$33,111.31	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$319.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$311.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$259.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$338.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$137.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,425.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$112.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$99.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,273.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$80,828.67
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$18,336.90
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$27,006.55
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30,343.89
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,981.19
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,817.68
	AÑO ACTUAL			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$14,122.30
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$1,843.96

Page 833



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$7,550.59
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,318.24
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$13,992.81
					DOMESTICO			
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,806.08
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,346.27
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$10,819.83
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$7,117.95
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,442.59
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$395.47
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$553.77
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,741.50
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$84.98
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,245.44

4143-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$6,605.08
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,399.04
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$8,178.98
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17.64
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$232.34
4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$92.94
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$653.85
4143-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00
4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$96.02
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,348.32
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,449.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$311.25
				4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$122.33
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$175.47
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$31.18
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$75.18
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$30.58
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,619.69
				4151-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,603.55
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,759.29
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,996.30

2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$4,305.81
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$4,717.36
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,138.88
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$413.21
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$408.51
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$80,828.67	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$18,336.90	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$27,006.55	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,343.89	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,981.19	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,817.68	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,122.30	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,843.96	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,550.59	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.24	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,992.81	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,806.08	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,346.27	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,819.83	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,117.95	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,442.59	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$395.47	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$553.77	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,741.50	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$84.98	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,245.44	\$0.00
				8120-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,605.08	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

8120-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.64	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$92.94	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00
8120-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$96.02	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.32	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,449.46	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$311.25	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$122.33	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$175.47	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30.58	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,619.69	\$0.00
				8120-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,759.29	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,828.67
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,336.90
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.55
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,343.89

8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.19
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.68
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.30
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.96
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.59
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.24
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,992.81
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.08
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.27
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,819.83
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,117.95
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.59
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.47
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.77
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.50
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.98
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.44
8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.08
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.64
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.94
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85
				8140-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06

8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.02
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.32
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.46
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.25
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.33
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.47
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.58
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,619.69
8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.29
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80,828.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,336.90	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,006.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,343.89	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,981.19	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,817.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.98	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,245.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,605.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,346.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,819.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,117.95	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,442.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,122.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,843.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,550.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,318.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,992.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,806.08	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,348.32	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,449.46	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.25	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$122.33	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$175.47	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30.58	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,619.69	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,759.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,828.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,336.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,343.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,819.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,117.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.77
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,992.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.08
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.32
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.46
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.25
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.33
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.47
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.58



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,619.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.29
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$80,828.67	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$18,336.90	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$27,006.55	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,343.89	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,981.19	\$0.00

8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,817.68	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,122.30	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,843.96	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,550.59	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.24	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,992.81	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,806.08	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,346.27	\$0.00
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,819.83	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,117.95	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,442.59	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$395.47	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$553.77	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,741.50	\$0.00
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$84.98	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,245.44	\$0.00
8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,605.08	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138	8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.64	\$0.00
			8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
			8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
			8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$92.94	\$0.00
			8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00
			8140-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00

8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$96.02	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.32	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,449.46	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$311.25	\$0.00
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$122.33	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$175.47	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30.58	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,619.69	\$0.00
8140-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,759.29	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,828.67
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,336.90
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.55
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,343.89
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.19
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.68
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.30
8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.96
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.59

Page 842



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.24
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,992.81
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.08
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.27
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,819.83
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,117.95

8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.59
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.47
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.77
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.50
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.98
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.44
8150-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,605.08
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.64
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.94
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85
8150-43-03-012-035	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.02
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.32
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.46
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100138		8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.33
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.47
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18

8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.58
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,619.69
8150-51-01-005	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.29
			1,108,916.79	1,108,916.79

31/may./2019	PP 005452 P01749	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2341- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 7767, Pago Programado: 5452	\$517.25	\$0.00
			8250-140-A011-04-2341- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 7767, Pago Programado: 5452	\$0.00	\$517.25
					517.25	517.25

31/may./2019	PA 007573 C01003	Pago	8270-140-A011-04-2341- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$517.25	\$0.00
			8260-140-A011-04-2341- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$0.00	\$517.25
			2112-1-002039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$600.01	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$0.00	\$600.01
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$0.00	\$82.76
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$82.76	\$0.00
					1,200.02	1,200.02

31/may./2019	PP 006455 P01764	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3571- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 8778, Pago Programado: 6455	\$44,000.00	\$0.00
			8250-140-A011-04-3571- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 8778, Pago Programado: 6455	\$0.00	\$44,000.00
					44,000.00	44,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 008578	C01012	Pago	8270-140-A011-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 8578	\$44,000.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3571- 1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 8578	\$0.00	\$44,000.00

GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio
Pago: 8578

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 8578	\$0.00	\$51,040.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 8578	\$0.00	\$7,040.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 8578	\$7,040.00	\$0.00
			102,080.00	102,080.00

31/may./2019	OC 005360	Orden de Compra	8240-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$543.11	\$0.00
					543.11	543.11

31/may./2019	CO 008779	Compra	8250-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$543.11	\$0.00
			5129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$543.11	\$0.00
			2112-1-000001 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$0.00	\$630.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$86.89	\$0.00
					1,173.11	1,173.11

31/may./2019	PP 006456 P01767	Programacion de Pago	8260-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 8779, Pago Programado: 6456	\$543.11	\$0.00
			8250-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8779, Pago Programado: 6456	\$0.00	\$543.11
					543.11	543.11

31/may./2019	PA 008579 C01013	Pago	8270-140-A010-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$543.11	\$0.00
			2112-1-000001 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$630.00	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$0.00	\$630.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 008579	C01013	Pago	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$0.00	\$86.89

							1,260.00	1,260.00
31/may./2019	OC 005361	P01768	Orden de Compra	8240-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,450.00	\$0.00
							22,450.00	22,450.00
31/may./2019	CO 008780	P01769	Compra	8250-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$22,450.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$22,450.00	\$0.00
				2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$26,042.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$3,592.00	\$0.00
							48,492.00	48,492.00
31/may./2019	PP 006457	P01770	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 8780, Pago Programado: 6457	\$22,450.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8780, Pago Programado: 6457	\$0.00	\$22,450.00
							22,450.00	22,450.00
31/may./2019	PA 008580	C01014	Pago	8270-140-A011-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$22,450.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$0.00	\$22,450.00
				2112-1-003057	EDUARDO GARCIA AGOMEZ	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$26,042.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$0.00	\$26,042.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$0.00	\$3,592.00
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$3,592.00	\$0.00
							52,084.00	52,084.00
31/may./2019	000000	E00034		2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	S/C	\$6,200.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$400,000.00	\$0.00

	D00034		1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$400,000.00
						400,000.00	400,000.00
01/jun./2019	OC 004297 P01560	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,400.00	\$0.00
			8220-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,400.00
						1,400.00	1,400.00
01/jun./2019	CO 007567 P01561	Compra	8250-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$1,400.00	\$0.00
			5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$1,400.00	\$0.00
			2112-1-004150	CECILIO SANTANA QUIJANO	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$0.00	\$1,624.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$224.00	\$0.00
						3,024.00	3,024.00
01/jun./2019	000000 100161		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$717.80	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$51,491.42	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$6,000.00	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$549.44
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$51.64
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$32,028.82
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$94.58
			4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$7,811.89
			4143-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,197.15
			4143-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$28.83
			4143-03-004-001	DOMESTICO REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$6,493.68
			4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$23.65
			4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,823.98
			4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$549.29
			4143-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
			4143-03-012-023	DOMESTICO AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$397.62
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	100161		4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$104.01

4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,634.22
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$14.19
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$144.71
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$340.33
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3.55
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$36.20
	AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,214.60
	AÑO ACTUAL			
4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$229.14
	AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,657.96
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$476.08
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$3.78
	ANTERIORES 2019			
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$549.44	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$51.64	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,028.82	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$7,811.89	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,197.15	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$28.83	\$0.00
	DOMESTICO			
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,493.68	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,823.98	\$0.00
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$549.29	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$397.62	\$0.00
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$104.01	\$0.00
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,634.22	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

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

8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.71	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$340.33	\$0.00
8120-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
8120-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.20	\$0.00
8120-51-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.60	\$0.00
8120-51-01-011	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
8140-43-01-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.44
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.64
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.82
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58
8140-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,811.89
8140-43-03-002-001	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.15
8140-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.83
8140-43-03-004-001	DOMESTICO REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.68
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65
8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.98
8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.29
8140-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-012-023	DOMESTICO AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.62
8140-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.01
8140-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.22
8140-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
8140-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.71
8140-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.33
8140-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55
8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.20
8140-51-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.60
8140-51-01-011	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
1124-43	AÑO ACTUAL Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

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

Fecha					DEBE	HABER	
01/jun./2019	000000	100161	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,028.82	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,811.89	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.15	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.62	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.01	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.83	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,493.68	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,823.98	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.29	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,634.22	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$144.71	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$340.33	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$36.20	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,214.60	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.44
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.64
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.82
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,811.89
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.15
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.62
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.01
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.83
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.68
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.98
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.29
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.22
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.71
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.33
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.20
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	100161		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$549.44	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$51.64	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,028.82	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,811.89	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,197.15	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$28.83	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,493.68	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,823.98	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.29	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$397.62	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104.01	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,634.22	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$144.71	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$340.33	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36.20	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,214.60	\$0.00
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.14	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.44
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.64
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.82
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,811.89
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.15
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun./2019	000000	100161		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.68				
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65				
				8150-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.98				
				8150-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.29				
				8150-43-03-007-001	AÑO ACTUAL REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88				
				8150-43-03-012-023	DOMESTICO AÑO ACTUAL EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.62				
				8150-43-03-012-039	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.01				
				8150-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.22				
				8150-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19				
				8150-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.71				
				8150-45-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.33				
				8150-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55				
				8150-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.20				
				8150-51-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.60				
				8150-51-01-011	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.14				
											226,423.42	226,423.42
				03/jun./2019	000000	100136		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$109,079.76	\$0.00
								1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$100,701.88	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,425.32					\$0.00				
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.56					\$0.00				
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$5,232.83				
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00					\$1,819.57				
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$92,563.34				
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00					\$5,286.70				
4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00					\$22,116.45				
4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00					\$782.84				
4143-01-002-005	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00					\$13,457.28				
4143-01-002-006	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00					\$1.00				



Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136	4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$375.28
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,826.85
			4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,099.33
			4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$767.54
			4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$353.90
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$93.82
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$17,716.46
			4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,111.27
			4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,744.21
			4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$180.32
			4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$677.50
			4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$274.85
			4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,753.95
			4143-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$0.86
			4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
			4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$488.54
			4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,223.71
			4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$299.88
			4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
			4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	S/C	\$0.00	\$120.17
			4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$9,865.52
			4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
			4143-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$149.94
			4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
			4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$956.67
			4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
			4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$791.88
			4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
			4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$45.18

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,721.52
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$448.71
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$96.73
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$345.54
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$28.33
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$931.45
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$118.03
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$23.29
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$86.39
					AÑOS ANTERIORES			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,628.10
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,675.93
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$127.41
					AÑOS ANTERIORES			
				4169-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,720.33
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$5,860.04
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$652.18
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,878.34
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$259.49
					ANTERIORES 2019			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$219.89
					ANTERIORES 2019			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$0.14
					ANTERIORES 2019			
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,232.83	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,819.57	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92,563.34	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$22,116.45	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$782.84	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,457.28	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.85	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,099.33	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$767.54	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$17,716.46	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,111.27	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,744.21	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$180.32	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$677.50	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$274.85	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,753.95	\$0.00
				8120-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,223.71	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$9,865.52	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.67	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$791.88	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,721.52	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$448.71	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96.73	\$0.00
				8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$345.54	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28.33	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$931.45	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$86.39	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.10	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.93	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8120-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,720.33	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.83
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.57
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,563.34
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.45
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.84
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,457.28
				8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.85
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.33
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.54
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.90
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.82
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.27
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.21
				8140-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.32
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.50
				8140-43-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.85
				8140-43-03-004-009	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.95
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
				8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.71
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
					DOMESTICO			
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
					FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,865.52
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.67
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.88
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.18
					DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.52
					AÑO ACTUAL			
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.71
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73
					AÑO ACTUAL			
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.54
					AÑOS ANTERIORES			
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.33
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.45
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.39
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.10
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.93
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
				8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,232.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,563.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,116.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,223.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,865.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$677.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,753.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,716.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.27	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,744.21	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.32	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,457.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$767.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,721.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$448.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$96.73	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$345.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$931.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$86.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,628.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,675.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,720.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,563.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,865.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.85

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	I00136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,457.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.52
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.71
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.54
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.33
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.45
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.33
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,232.83	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,819.57	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$92,563.34	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,116.45	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$782.84	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$13,457.28	\$0.00
				8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00

8140-43-03-001-001	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL		Movimiento Directo Automático	\$2,826.85	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.33	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$767.54	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$17,716.46	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,111.27	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,744.21	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$180.32	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$677.50	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$274.85	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,753.95	\$0.00
				8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$488.54	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,223.71	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$9,865.52	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.67	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$791.88	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00

8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45.18	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,721.52	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$448.71	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136		8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$96.73	\$0.00
				8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$345.54	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28.33	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$931.45	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$86.39	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.10	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.93	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,720.33	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.83
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.57
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,563.34
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.70
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.45
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.84
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,457.28
				8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.85
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.33
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.54
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.90

8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.82
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,716.46
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.27
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.21



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100136	8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.32
			8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.50
			8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.85
			8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.95
			8150-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86
			8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
			8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.54
			8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.71
			8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
			8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
			8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
			8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,865.52
			8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			8150-43-03-011-031	BAJA DE SERVICIO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
			8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.67
			8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
			8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.88
			8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
			8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.18
			8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.52
			8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.71
			8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.73

8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.54
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.33
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.45
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	I00136		8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.39
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.10
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.93
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
				8150-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.33
							834,595.84	834,595.84
04/jun./2019	000000	I00139		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$65,545.65	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$50,605.76	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,689.84	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,177.43
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,916.43
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$210.00
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$52,321.75
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$4,582.94
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13,477.78
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$210.00
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6,313.59
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$874.42
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$461.55
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10,508.16
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$988.36
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,354.41

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,578.40
	AÑO ACTUAL			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,949.19
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$322.50



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$240.34
					FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL			
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$527.59
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$616.92
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00
				4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$33.32
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,749.78
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,178.15
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$478.49
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$12.60
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$548.71
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$214.56
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$119.62
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,563.23
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,245.23
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$112.81
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,409.51
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,262.72
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$38.44

2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS S/C ANTERIORES 2019		\$0.00	\$205.52
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,177.43	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.43	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,321.75	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,582.94	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,477.78	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,313.59	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$874.42	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,508.16	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$988.36	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.41	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,578.40	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.19	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$527.59	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,749.78	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.23	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$112.81	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.43
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.43
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,321.75
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.94
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,477.78
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.59
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.42
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,508.16
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.36
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.41
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.40
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.19
				8140-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 867

8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.59
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.15
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.49
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.60
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.71
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.56
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.62
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.23
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,177.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,916.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,321.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,582.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,477.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$527.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.41	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.19	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,313.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,508.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.36	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,749.78	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,178.15	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$478.49	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$548.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$214.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$119.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,245.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$112.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,321.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,477.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,508.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.36
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.78
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.15
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.49
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.60
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.71
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.56
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.62
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.23
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.81



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,177.43	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.43	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,321.75	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,582.94	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,477.78	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,313.59	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$874.42	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,508.16	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$988.36	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.41	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,578.40	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.19	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00

8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$527.59	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,749.78	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,178.15	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$478.49	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12.60	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$548.71	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$214.56	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119.62	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,245.23	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$112.81	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,177.43
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.43
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,321.75
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.94
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,477.78
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.59
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.42

8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,508.16
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.36
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.41
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.40
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.19
8150-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	100139		8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.59
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.78
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.15
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.49
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.60
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.71
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.56
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.62
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.23
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.81

464,616.43 464,616.43

05/jun./2019	OC 004279	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,435.34	\$0.00
						1,435.34	1,435.34

05/jun./2019	CO 007538	Compra	8250-140-A008-04-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,435.34	\$0.00
			5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,435.34	\$0.00
			2112-1-003066	AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,665.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$229.66	\$0.00
						3,100.34	3,100.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 004295	P01554	Orden de Compra	8240-140-A008-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$875.00	\$0.00
							875.00	875.00
05/jun./2019	CO 007562	P01555	Compra	8250-140-A008-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$875.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$875.00	\$0.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,015.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$140.00	\$0.00
							1,890.00	1,890.00
05/jun./2019	OC 004296		Orden de Compra	8240-140-A004-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00

	1,800.00	1,800.00
05/jun./2019	\$1,800.00	\$0.00
5135-3551	\$1,800.00	\$0.00
2112-1-002041	\$0.00	\$2,088.00
1122-02-001	\$288.00	\$0.00
	3,888.00	3,888.00

05/jun./2019	CO 007563	Compra	8250-140-A004-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$1,800.00	\$0.00
			5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$1,800.00	\$0.00
			2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$0.00	\$2,088.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$288.00	\$0.00
						3,888.00	3,888.00
05/jun./2019	000000 100141		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$50,936.53	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$49,019.08	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$20,418.27	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,569.10
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,960.66
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$39,974.00
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,626.27



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$6,263.34
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$326.06
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,621.86
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,234.54
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$635.40
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$8,425.20
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$906.71
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,176.93
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$81.52
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$405.46

4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$58.94
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,006.56
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,474.01
4143-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$371.55
4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$13,003.28
4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$151.04
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$105.84
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$954.01
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,017.29
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,873.23
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,241.83
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$59.19
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$396.32
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$310.85
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$14.79
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$2.65
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$6,921.54
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$260.84
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,649.14
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$324.37
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,094.68
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$158.15
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,263.34	\$0.00

8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,621.86	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,234.54	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,425.20	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$906.71	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.93	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$81.52	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$405.46	\$0.00
8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,474.01	\$0.00
8120-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$371.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$13,003.28	\$0.00
				8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$954.01	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,017.29	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,873.23	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,241.83	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59.19	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00

8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$396.32	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$310.85	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14.79	\$0.00
8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,921.54	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$260.84	\$0.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,569.10	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.66	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,974.00	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,626.27	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,263.34
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.06
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.86
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.54
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40

Page 876



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.20
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.71
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.93
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.52
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.46
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.01

8140-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.55
8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.28
8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.01
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.29
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.23
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.83
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.19
8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.32
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.85
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.79
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,921.54



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.84
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.10
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.66
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,974.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,263.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,621.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,234.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,017.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,569.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,974.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,626.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,003.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,425.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.93	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.46	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,873.23	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,241.83	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$59.19	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$396.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$310.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14.79	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,921.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$260.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,263.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.29

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.66
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,974.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.71
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.93
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.46
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.23
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.83
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.19
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.32
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.85



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.79
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,921.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.84
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,263.34	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,621.86	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,234.54	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,241.83	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59.19	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$396.32	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$310.85	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14.79	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00

8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,921.54	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$260.84	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,569.10	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.66	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,974.00	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,626.27	\$0.00
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,263.34
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.06
8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.86
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.54
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.20
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.71
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.93
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.52
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.46
8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	100141		8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.01
				8150-43-03-010-001	RED DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.55
				8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.28
				8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.01
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.29
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.23
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.83
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.19
8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.32
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.85
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.79
8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,921.54
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.84
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.10
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.66
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,974.00
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.27
			459,816.50	459,816.50

06/jun./2019 OC 004294 Orden de Compra 8240-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente GC Producto: 2421000007 EMULSION ASFALTICA \$9,250.00 \$0.00

Page 882



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	OC 004294	P01551	Orden de Compra	8220-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 EMULSION ASFALTICA	\$0.00	\$9,250.00
							9,250.00	9,250.00
06/jun./2019	PP 005389	P01556	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 7562, Pago Programado: 5389	\$875.00	\$0.00
							\$0.00	\$875.00
							875.00	875.00

06/jun./2019	PA 007481	Pago	8270-140-A008-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481 GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$875.00	\$0.00
			2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$1,015.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$0.00	\$1,015.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$0.00	\$140.00
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$140.00	\$0.00
						<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>
06/jun./2019	OC 004336 P01675	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,000.00	\$0.00
			8220-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,000.00
						<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
06/jun./2019	CO 007695	Compra	8250-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$3,000.00	\$0.00
			5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$3,000.00	\$0.00
			2112-1-004149	ANDRES AVELINO MAQUEDA	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$0.00	\$3,480.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$480.00	\$0.00
						<u>6,480.00</u>	<u>6,480.00</u>
06/jun./2019	PP 005429 P01677	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 7695, Pago Programado: 5429	\$3,000.00	\$0.00
			8250-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 7695, Pago Programado: 5429	\$0.00	\$3,000.00
						<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PA 007531	C00935	Pago	8270-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$3,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-004149	ANDRES AVELINO MAQUEDA	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$0.00	\$3,480.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$0.00	\$480.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$480.00	\$0.00
							<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$47,131.27	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$38,926.73	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$22,475.22	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$95.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$291.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$462.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$287.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,974.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$808.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,500.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,696.36	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$226.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$153.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$359.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$587.85	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$168.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,488.35	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$124.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,441.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$251.20	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$96.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$100.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,197.47
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,856.22
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$36,275.78
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,786.08
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7,574.05
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,776.39
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$8,136.50
4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,305.32
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,471.24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$871.51
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,194.01
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,158.63
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$354.10
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,667.10

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,041.12
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$576.36
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$5,346.08
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,199.52
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
	COMERCIAL AÑO ACTUAL			
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$107.50
	DOMESTICO			
4143-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$8,178.98
	INDUSTRIAL			
4143-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$151.04
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$109.53
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$355.53
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,888.30
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$326.17
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$113.99
	AÑO ACTUAL			
4144-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$42.71
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$260.42
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$56.38
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$43.14
	AÑO ACTUAL			
4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$10.68
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$6,177.19
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,319.28
	AÑO ACTUAL			

Page 885



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$849.46
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6.03
					AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,366.61
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,617.56
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,188.17
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$210.10
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$461.05
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,197.47	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,856.22	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,275.78	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,786.08	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,574.05	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,776.39	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,136.50	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,305.32	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,471.24	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$871.51	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,194.01	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,158.63	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$354.10	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,667.10	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,041.12	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$576.36	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8120-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,346.08	\$0.00
8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		8120-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$109.53	\$0.00

8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.53	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,888.30	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$326.17	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.99	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.71	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43.14	\$0.00
8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.68	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,177.19	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.28	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$849.46	\$0.00
8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.03	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.47
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.22
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,275.78
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.08
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.05
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.39
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.50
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.32
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.24
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.51
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.01
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.63
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.10

Page 887



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.10
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.12

8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.36
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.08
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
8140-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.53
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.53
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.30
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.17
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.99
8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.71
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.14
8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.68
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.19
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.28
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.46
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,197.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,856.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,275.78	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,786.08	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,574.05	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,776.39	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.10	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,041.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,346.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,136.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,305.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,471.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.51	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,158.63	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,888.30	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.17	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.99	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.71	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$43.14	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.68	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,177.19	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,319.28	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$849.46	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6.03	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,275.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

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

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.39
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.08
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.51
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.63
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.30
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.17
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.99
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.71
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.14
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.68
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.19
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.28
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.46
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.03
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,197.47	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,856.22	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,275.78	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,786.08	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,574.05	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,776.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

						MONTOS
No. de	Documento					
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	

Fecha					DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000	100144	8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,136.50	\$0.00
			8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,305.32	\$0.00
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,471.24	\$0.00
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$871.51	\$0.00
			8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,194.01	\$0.00
			8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,158.63	\$0.00
			8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$354.10	\$0.00
			8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,667.10	\$0.00
			8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,041.12	\$0.00
			8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$576.36	\$0.00
			8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
			8140-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,346.08	\$0.00
			8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
			8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00
			8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
			8140-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
			8140-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
			8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$109.53	\$0.00
			8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.53	\$0.00
			8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,888.30	\$0.00
			8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$326.17	\$0.00
			8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.99	\$0.00
			8140-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.71	\$0.00
			8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
			8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
			8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43.14	\$0.00
			8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.68	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100144		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,177.19	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.28	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$849.46	\$0.00
				8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.03	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.47
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.22
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,275.78
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.08
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.05
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.39
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.50
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.32
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.24
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.51
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.01
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.63
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.10
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.10
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.12
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.36
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-005-003	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.08
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-008-003	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
				8150-43-03-011-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2019	000000	I00144		8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.53				
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.30				
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.17				
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.99				
				8150-45-01-004	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.71				
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42				
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38				
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.14				
				8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.68				
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.19				
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.28				
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.46				
				8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.03				
											484,033.45	484,033.45
				06/jun./2019	000000	C00949		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00					\$0.00				
			0.00					0.00				
06/jun./2019	GP 006100	C00952	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6100	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6100	\$0.00	\$1,500.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6100	\$1,500.00	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6100	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00				
						GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100						
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100	\$0.00	\$1,500.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100	\$1,500.00	\$0.00				
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100	\$0.00	\$1,500.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2019	PA 008618	C01053	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,572.29	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$31,402.25	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$608.24	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,319.63	\$0.00
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,025.56	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$3,012.65	\$0.00
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,033.10	\$0.00
				8220-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,572.29
				8220-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$31,402.25
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$608.24
				8220-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,319.63
				8220-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,025.56
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$3,012.65
				8220-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,033.10
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$1,572.29	\$0.00
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$31,402.25	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$608.24	\$0.00
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$6,319.63	\$0.00
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$3,025.56	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$3,012.65	\$0.00
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$1,033.10	\$0.00
				8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$1,572.29
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$31,402.25
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$608.24
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$6,319.63
				8240-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$3,025.56
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$3,012.65
				8240-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$1,033.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$46,973.72	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$0.00	\$54,324.22
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,572.29	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$31,402.25	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$608.24	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,319.63	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,025.56	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$3,012.65	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,033.10	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,572.29
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$31,402.25

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PA 008618	C01053	Pago	8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$608.24
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,319.63
				8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,025.56
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$3,012.65
				8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,033.10
						GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618		
				8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$31,402.25	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$608.24	\$0.00
				8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$6,319.63	\$0.00
				8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$3,025.56	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$3,012.65	\$0.00
				8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$1,033.10	\$0.00
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$1,572.29
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$31,402.25
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$608.24
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$6,319.63
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$3,025.56
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$3,012.65
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$1,033.10
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$54,324.22	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$0.00	\$54,324.22
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$7,350.50	\$0.00
							296,543.32	296,543.32
07/jun./2019	GP 006060	C00801	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$7,258.50	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,174.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,206.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$6,367.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,469.00	\$0.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 006060	C00801	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,134.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,725.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$764.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8220-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$7,258.50
				1	Corriente			
				8220-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$4,174.00
				1	Corriente			
				8220-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$2,206.00
				1	Corriente			
				8220-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$6,367.00
				1	Corriente			
				8220-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,469.00
				1	Corriente			
				8220-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$2,134.00
				1	Corriente			
				8220-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$2,725.00
				1	Corriente			
				8220-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$764.00
				1	Corriente			
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$7,258.50	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$4,174.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$2,206.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$6,367.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$1,469.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$2,134.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$2,725.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$764.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$7,258.50
				1	Corriente			
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$4,174.00
				1	Corriente			
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,206.00
				1	Corriente			
				8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$6,367.00
				1	Corriente			
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$1,469.00
				1	Corriente			
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,134.00
				1	Corriente			
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,725.00
				1	Corriente			
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6060	\$0.00	\$764.00
				1	Corriente			
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$7,258.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 006060	C00801	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$4,174.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$2,206.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$6,367.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$1,469.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$2,134.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$2,725.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$764.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$7,258.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$4,174.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,206.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$6,367.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$1,469.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,134.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$2,725.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6060	\$0.00	\$764.00
				8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$7,258.50	\$0.00
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$4,174.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,206.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$6,367.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,469.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,134.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$2,725.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$764.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$7,258.50
				1	Corriente			
				8250-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$4,174.00
				1	Corriente			
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,206.00
				1	Corriente			
				8250-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$6,367.00
				1	Corriente			
				8250-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$1,469.00
				1	Corriente			
				8250-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,134.00
				1	Corriente			
				8250-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$2,725.00
				1	Corriente			
				8250-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$764.00
				1	Corriente			
					Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA,		
					Corriente	Pago: 6060		
				8270-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA,	\$4,174.00	\$0.00
				1	Corriente	Pago: 6060		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 006060	C00801	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$2,206.00	\$0.00
				8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$1,469.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$2,134.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$2,725.00	\$0.00
				8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$764.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$7,258.50
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$4,174.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$2,206.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$6,367.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$1,469.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$2,134.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$2,725.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$764.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$27,097.50	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$0.00	\$27,097.50
							162,585.00	162,585.00
07/jun./2019	OC 004292	P01545	Orden de Compra	8240-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$3,114.92	\$0.00
				8220-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$3,114.92
							3,114.92	3,114.92
07/jun./2019	CO 007559	P01546	Compra	8250-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$3,114.92	\$0.00
				8240-140-A009-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$3,114.92
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	\$3,613.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 007559	P01546	Compra	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS	\$498.39	\$0.00
							6,728.23	6,728.23
07/jun./2019	PP 005386	P01547	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 7559, Pago Programado: 5386	\$3,114.92	\$0.00
				8250-140-A009-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 7559, Pago Programado: 5386	\$0.00	\$3,114.92
							3,114.92	3,114.92
07/jun./2019	PA 007478	C00802	Pago	8270-140-A009-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$3,114.92	\$0.00
				8260-140-A009-04-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$0.00	\$3,114.92
				2112-1-000030	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$3,613.31	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$0.00	\$3,613.31
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$0.00	\$498.39
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$498.39	\$0.00
							7,226.62	7,226.62
07/jun./2019	OC 004293	P01548	Orden de Compra	8240-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000088 SERVIDOR MULTIUSUARIO	\$28,800.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000088 SERVIDOR MULTIUSUARIO	\$0.00	\$28,800.00
				?			28,800.00	28,800.00
07/jun./2019	CO 007560		Compra	8250-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$28,800.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$28,800.00	\$0.00
				2112-2-004148	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$33,408.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$4,608.00	\$0.00
							62,208.00	62,208.00
07/jun./2019	PP 005387	P01550	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE Compra : 7560, Pago Programado: 5387	\$28,800.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,800.00	28,800.00
07/jun./2019	PA 007479	C00803	Pago	8270-140-A002-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$28,800.00	\$0.00
				2112-2-004148	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$33,408.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$0.00	\$33,408.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$0.00	\$4,608.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$4,608.00	\$0.00
							66,816.00	66,816.00
07/jun./2019	CO 007561	P01552	Compra	8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,250.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,250.00	\$0.00
				2112-1-000006	HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$10,730.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$1,480.00	\$0.00
							19,980.00	19,980.00
07/jun./2019	PP 005388	P01553	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7561, Pago Programado: 5388	\$9,250.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7561, Pago Programado: 5388	\$0.00	\$9,250.00
							9,250.00	9,250.00
07/jun./2019	PA 007480		Pago	8270-140-A008-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$9,250.00	\$0.00
				2112-1-000006	HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$10,730.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$0.00	\$10,730.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$0.00	\$1,480.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$1,480.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

**Hidalgo
LIBRO DIARIO**

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	PP 005390	P01559	Programacion de Pago	8260-140-A004-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7563, Pago Programado: 5390 GE Compra : 7563, Pago Programado: 5390	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
07/jun./2019	PA 007482	C00806	Pago	8270-140-A004-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-002041	ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$0.00	\$2,088.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$0.00	\$288.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$288.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
07/jun./2019	OC 004301	P01572	Orden de Compra	8240-140-A008-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,586.20	\$0.00
				8220-140-A008-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,586.20
							5,586.20	5,586.20
07/jun./2019	CO 007571	P01573	Compra	8250-140-A008-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,586.20	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,586.20	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,479.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$893.79	\$0.00
							12,066.19	12,066.19
07/jun./2019	GP 006098	C00931	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6098	\$600.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6098	\$0.00	\$600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6098	\$600.00	\$0.00

2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6098	\$0.00	\$600.00
8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
8270-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098	\$600.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 006098	C00931	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098	\$600.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
07/jun./2019	000000	100145		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$44,680.47	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$37,708.08	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$429.94	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$217.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$141.00	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$191.82	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$251.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,064.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$13,401.46
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,534.60
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$27,483.93
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$3,127.33
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,010.28
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$281.18
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$387.60
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,420.85
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,762.95
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$793.87
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$96.90
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,999.00
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$565.80
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,077.08
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$70.30

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,355.17
4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$43.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,649.34
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$342.09
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,415.28
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$705.16
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$112.30
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$252.61
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$140.04
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$28.08
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,785.73
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$947.57
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$127.41
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,859.45
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,161.71
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$122.17
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,401.46	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,534.60	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,420.85	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$793.87	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$96.90	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$565.80	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,077.08	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$70.30	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,355.17	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$342.09	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,415.28	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$705.16	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112.30	\$0.00

8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$252.61	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$140.04	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.57	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,401.46
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.60
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.93
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.33
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.28
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.60
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.85
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.87
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.90
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.80
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.08
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.17
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94

8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.09
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.28
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.30
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.61
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.04
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.73
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.57
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,401.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,534.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,483.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,127.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,010.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,077.08	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145	1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$140.04	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$947.57	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,401.46
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.60
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.93
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.33
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.28
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.09
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.80
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.08
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.17
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.60
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.85

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.87
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.90
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.28
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.16
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.30
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.61
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.04
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.73
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.57
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,401.46	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,534.60	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,483.93	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,127.33	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,010.28	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$281.18	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$387.60	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,420.85	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$793.87	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$96.90	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$565.80	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,077.08	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$70.30	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,355.17	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 908

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$112.30	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$252.61	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$140.04	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.57	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,401.46
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.60
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.93
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.33
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.28
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.18
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.60
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,420.85
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.87
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.90
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47

8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.00
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.80
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.08
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.30
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.17
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100145		8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.09
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.28
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.16
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.30
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.61
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.04
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.73
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.57
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
							334,289.09	334,289.09
08/jun./2019	000000	100148		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$30,440.53	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$19,284.68	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$245.01	\$0.00

4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$8,672.02
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,183.35
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$20,215.96
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,048.91
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,053.93
	AÑO ACTUAL			
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,404.08
	AÑO ACTUAL			
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,160.46
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$187.32
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION			
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,484.35
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	100148		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$54.79
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$153.97
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,101.01
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,099.16
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$952.05
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$252.21
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$137.88
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$152.67
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$10.80
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$34.47
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$990.83
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,308.20
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$880.82
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$28.97

8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.35	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,215.96	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,048.91	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.93	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,404.08	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.46	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$187.32	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,484.35	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	100148		8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$54.79	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$153.97	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,101.01	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,099.16	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$952.05	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$252.21	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.88	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.67	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$990.83	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.35
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,215.96



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	100148		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.05
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.21
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.88
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.67
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,215.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,099.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,404.08	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.46	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,484.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.79	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$952.05	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$252.21	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$137.88	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$152.67	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$990.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.35
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,215.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	100148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.79
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.05
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.21
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.88
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.67
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.83
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.35	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	I00148		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$952.05	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$252.21	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.88	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.67	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.47	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$990.83	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.35
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,215.96
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.91
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.93

8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.08
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.46
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.32
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.35
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.79
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.97
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.01
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.16
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.05
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.21



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	100148		8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.88
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.67
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.47
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.83
							193,212.75	193,212.75
10/jun./2019	OC 004278		Orden de Compra	8240-140-A004-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
							200.00	200.00
10/jun./2019	CO 007537		Compra	8250-140-A004-04-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FEREGRINO ROMERO	\$200.00	\$0.00

		5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FEREGRINO ROMERO	\$200.00	\$0.00
		2112-1-004143	ROMAN FEREGRINO ROMERO	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FEREGRINO ROMERO	\$0.00	\$232.00
		1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FEREGRINO ROMERO	\$32.00	\$0.00
					432.00	432.00
10/jun./2019	000000 E00028	1123-02-002	HERWIN SAID SANTILLAN	S/C	\$9,485.00	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$9,485.00
					9,485.00	9,485.00
10/jun./2019	000000 E00029	1123-02-001	JOSE ANTONIO LAGUNA CUELLAR	S/C	\$7,000.00	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$7,000.00
					7,000.00	7,000.00
10/jun./2019	000000 I00151	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$53,524.56	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$42,590.30	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,250.65	\$0.00
		1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$395.00	\$0.00
		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$23,328.53
		4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$5,776.22

Page 916



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00151		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30,057.33
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,144.66
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,602.21
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$648.62
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$743.24
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,426.60
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,464.29
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,368.15
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$964.96
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$185.81
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,285.47
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$279.29
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,143.51

4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$261.14
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$566.23
4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$563.11
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,799.27
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$74.97
4143-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	S/C	\$0.00	\$1,293.10
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$357.47
4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$5.28
4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$33.32
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,409.19
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,322.76
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$72.78
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$246.74
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$74.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$18.21
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$862.07
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,290.98
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$120.49
				4151-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$52.70
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,416.98
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$627.50
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$206.90
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$135.92
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$344.86
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$23,328.53	\$0.00

8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,776.22	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30,057.33	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.66	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,602.21	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$743.24	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,426.60	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.29	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,368.15	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$964.96	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$185.81	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,285.47	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.51	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$261.14	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.23	\$0.00
8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$563.11	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,799.27	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151	8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
			8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
			8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$357.47	\$0.00
			8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
			8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.19	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,322.76	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.78	\$0.00

8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.74	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.43	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.21	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,290.98	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$120.49	\$0.00
8120-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52.70	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,328.53
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.22
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,057.33
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.66
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.21
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.24
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.60
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.29
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.15
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.96
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.81
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.47



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.51
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.14
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.23
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.11
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.27
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.47
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.19
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.76
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.78
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.74
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.43
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.21
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.98
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.49
8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,328.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,776.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,057.33	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,602.21	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00

Page 920



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,799.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,285.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.11	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,426.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,368.15	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$964.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.81	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,409.19	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,322.76	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.78	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.74	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.43	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.21	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.98	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.49	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52.70	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,328.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,057.33
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.66
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.21
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.27
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.47



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.96

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.81
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.19
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.76
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.78
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.74
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.43
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.21
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.98
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.49
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.70
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$23,328.53	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$5,776.22	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30,057.33	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.66	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,602.21	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$743.24	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,426.60	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.29	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,368.15	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$964.96	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$185.81	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,285.47	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$279.29	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.51	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151		8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$261.14	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.23	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$563.11	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,799.27	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.97	\$0.00
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00

8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$357.47	\$0.00
8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.28	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.19	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,322.76	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.78	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.74	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.43	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.21	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,290.98	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$120.49	\$0.00
8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52.70	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,328.53
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.22
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,057.33
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.66
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.21
8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.24
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.60

Page 923



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100151		8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.29
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.15
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.96
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.81
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.47
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.29
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.51

8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.14
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.23
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.11
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.27
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-007-004	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.97
8150-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.47
8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.28
8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.19
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.76
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.78
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.74
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.43
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.21
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.98
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.49
8150-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.70

Page 924



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							379,845.56	379,845.56
10/jun./2019	PA 008620	C01055	Pago	8240-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,727.38	\$0.00
				8240-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,045.60	\$0.00
				8240-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$35,793.17	\$0.00
				8240-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,247.70	\$0.00
				8240-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,828.61	\$0.00

8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,983.50	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,716.01	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,214.84	\$0.00
8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,727.38
8220-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,045.60
8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$35,793.17
8220-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,247.70
8220-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,828.61
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,983.50
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,716.01
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,214.84
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$1,727.38	\$0.00
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$2,045.60	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$35,793.17	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$1,247.70	\$0.00
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$6,828.61	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$5,983.50	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$5,716.01	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$1,214.84	\$0.00
8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$1,727.38
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$2,045.60
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$35,793.17
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$1,247.70
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$6,828.61
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$5,983.50
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$5,716.01
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$1,214.84
5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$60,556.81	\$0.00
2112-1-004074 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$0.00	\$70,051.53
8260-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,727.38	\$0.00
8260-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,045.60	\$0.00
8260-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$35,793.17	\$0.00
8260-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,247.70	\$0.00
8260-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,828.61	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 008620	C01055	Pago	8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,983.50	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,716.01	\$0.00
				8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,214.84	\$0.00
				8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,727.38
				8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,045.60
				8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$35,793.17
				8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,247.70

8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,828.61
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,983.50
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,716.01
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,214.84
GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620				
8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$2,045.60	\$0.00
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$35,793.17	\$0.00
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$1,247.70	\$0.00
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$6,828.61	\$0.00
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$5,983.50	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$5,716.01	\$0.00
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$1,214.84	\$0.00
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$1,727.38
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$2,045.60
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$35,793.17
8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$1,247.70
8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$6,828.61
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$5,983.50
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$5,716.01
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$1,214.84
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$70,051.53	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$0.00	\$70,051.53
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$9,494.72	\$0.00
			382,330.30	382,330.30

Page 926



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	OC 004274		Orden de Compra	8240-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$656.83	\$0.00
		P01491		1 8220-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$656.83
							656.83	656.83

11/jun./2019	CO 007533	P01492	Compra	8250-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$656.83	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$656.83	\$0.00
				2112-1-000024	AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$761.92
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$105.09	\$0.00
							<u>1,418.75</u>	<u>1,418.75</u>
11/jun./2019	PP 005368	P01493	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7533, Pago Programado: 5368	\$656.83	\$0.00
				8250-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7533, Pago Programado: 5368	<u>\$0.00</u>	<u>\$656.83</u>
							656.83	656.83
11/jun./2019	PA 007452		Pago	8270-140-A002-02-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$656.83	\$0.00
				2112-1-000024	AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$761.92	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$0.00	\$761.92
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$0.00	\$105.09
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$105.09	\$0.00
							<u>1,523.84</u>	<u>1,523.84</u>
11/jun./2019	OC 004275		Orden de Compra	8240-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000173 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$9,085.10	\$0.00
							<u>9,085.10</u>	<u>9,085.10</u>
11/jun./2019	CO 007534		Compra	8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$9,085.10	\$0.00

Page 927



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	CO 007534	P01495	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$9,085.10	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,453.62	\$0.00

19,623.82 19,623.82

11/jun./2019	PP 005369 P01496	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 8250-140-A002-02-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1 G. Corriente	GE Compra : 7534, Pago Programado: 5369 GE Compra : 7534, Pago Programado: 5369	\$9,085.10 \$0.00	\$0.00 \$9,085.10
					9,085.10	9,085.10

11/jun./2019	PA 007453	Pago	8270-140-A002-02-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$9,085.10	\$0.00
			2112-1-000024 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$10,538.72	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$0.00	\$10,538.72
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$0.00	\$1,453.62
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$1,453.62	\$0.00
					21,077.44	21,077.44

11/jun./2019	OC 004276	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$9,726.00	\$0.00
					9,726.00	9,726.00

11/jun./2019	CO 007535 P01498	Compra	8250-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,726.00	\$0.00
			8240-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$9,726.00
			5124-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,726.00	\$0.00
			2112-1-001044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$11,282.16
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,556.16	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,008.16	21,008.16

11/jun./2019	PP 005370 P01499	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7535, Pago Programado: 5370	\$9,726.00	\$0.00
--------------	---------------------	----------------------	---	---	------------	--------

			8250-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7535, Pago Programado: 5370	\$0.00	\$9,726.00	
						9,726.00	9,726.00	
11/jun./2019	PA 007454	C00772	Pago	8270-140-A011-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$9,726.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$11,282.16	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$0.00	\$11,282.16
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$0.00	\$1,556.16
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$1,556.16	\$0.00
							22,564.32	22,564.32
11/jun./2019	OC 004277	P01500	Orden de Compra	8240-140-A007-07-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000126 MONITOR PARA GC Producto: 5151000126 MONITOR PARA COMPUTADORA	\$1,853.44	\$0.00
							1,853.44	1,853.44
11/jun./2019	CO 007536	P01501	Compra	8250-140-A007-07-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$1,853.44	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$1,853.44	\$0.00
				2112-2-004142	GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,150.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$296.56	\$0.00
							4,003.44	4,003.44
11/jun./2019	PP 005371	P01502	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 7536, Pago Programado: 5371	\$1,853.44	\$0.00
				8250-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 7536, Pago Programado: 5371	\$0.00	\$1,853.44
							1,853.44	1,853.44



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 007455		Pago	8270-140-A007-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$1,853.44	\$0.00

				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455		
			2112-2-004142	GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$2,150.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$0.00	\$2,150.00
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$0.00	\$296.56
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$296.56	\$0.00
						<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>
11/jun./2019	PP 005372	P01505	Programacion de Pago	8260-140-A004-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 7537, Pago Programado: 5372	\$200.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 7537, Pago Programado: 5372	\$0.00	\$200.00
				1 transporte G. Corriente		<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
11/jun./2019	PA 007456	C00774	Pago	8270-140-A004-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$200.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-3551- Reparación y mantenimiento de equipo de	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$0.00	\$200.00
				1 transporte G. Corriente			
				2112-1-004143 ROMAN FERREGRINO ROMERO	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$232.00	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$0.00	\$232.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$0.00	\$32.00
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$32.00	\$0.00
						<u>464.00</u>	<u>464.00</u>
11/jun./2019	PP 005373	P01508	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7538, Pago Programado: 5373	\$1,435.34	\$0.00
				8250-140-A008-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 7538, Pago Programado: 5373	\$0.00	\$1,435.34
				1 transporte G. Corriente		<u>1,435.34</u>	<u>1,435.34</u>
11/jun./2019	PA 007457	C00775	Pago	8270-140-A008-04-2961- Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$1,435.34	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio		
				1 transporte G. Corriente	Pago: 7457		
				2112-1-003066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$1,665.00	\$0.00
					Pago: 7457		
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$1,665.00
					Pago: 7457		
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$229.66
					Pago: 7457		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 007457	C00775	Pago	1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio	\$229.66	\$0.00

3,330.00 3,330.00

11/jun./2019	000000		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$42,674.86	\$0.00
	100153		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$50,824.89	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,037.70	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$18,963.77
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$8,586.10
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$289.44
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$29,274.09
			4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,696.32
			4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,051.64
			4143-01-002-005	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$353.64
			4143-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$379.62
			4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,611.74
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$984.19
			4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,318.29
			4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,934.84
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,121.93
			4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$72.36
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,931.95
			4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.68
			4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$903.30
			4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$246.04
			4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
			4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,207.76
			4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$374.85
			4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
			4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
			4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$299.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$197.24
4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$563.56
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,548.79
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$273.22
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$43.45
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$31.83
4144-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$85.17
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$332.15
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$31.77
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10.86
4144-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$4.23
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,563.23
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,127.93
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$915.42
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,987.13
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,138.23
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$7.82
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$357.09
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$3.76
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,963.77	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,586.10	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$289.44	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,274.09	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.32	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha					DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000	100153	8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,051.64	\$0.00
			8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$353.64	\$0.00
			8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$379.62	\$0.00
			8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,611.74	\$0.00
			8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$984.19	\$0.00
			8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,318.29	\$0.00
			8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,934.84	\$0.00
			8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,121.93	\$0.00
			8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$72.36	\$0.00
			8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,931.95	\$0.00
			8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$180.68	\$0.00
			8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$903.30	\$0.00
			8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.04	\$0.00
			8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
			8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,207.76	\$0.00
			8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
			8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
			8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
			8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$197.24	\$0.00
			8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$563.56	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,548.79	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$273.22	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43.45	\$0.00
			8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$31.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153		8120-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.17	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31.77	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.86	\$0.00
				8120-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4.23	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,127.93	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$915.42	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,963.77
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.10
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.44
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,274.09
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.32
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.64
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.64
				8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.62
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.74
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.19
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.29
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.84
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.93
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.36
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.95
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.68
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.30
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.04
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153		8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.24
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.56
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.79
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.22
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.45
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.83
				8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.17
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.77
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.86
				8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.23
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.93
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,963.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,586.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,274.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,051.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.24	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.56	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,207.76	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.93	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.36	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,931.95	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.68	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.30	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.04	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$353.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.62	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,611.74	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.19	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,318.29	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.84	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,548.79	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.22	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$43.45	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31.83	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$85.17	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31.77	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.86	\$0.00
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.23	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,127.93	\$0.00
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$915.42	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,963.77
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.10
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.44
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,274.09
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.32
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.64
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.24

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.84
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.79
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.22
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.45
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.83
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.17
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.86
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.42
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$18,963.77	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,586.10	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$289.44	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,274.09	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.32	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,051.64	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$353.64	\$0.00





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153		8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$379.62	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,611.74	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$984.19	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,318.29	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,934.84	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,121.93	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$72.36	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,931.95	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$180.68	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$903.30	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$246.04	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,207.76	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$197.24	\$0.00
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$563.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,548.79	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$273.22	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43.45	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.83	\$0.00
				8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85.17	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100153		8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$31.77	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.86	\$0.00
				8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.23	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,127.93	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$915.42	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,963.77
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,586.10
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.44
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,274.09
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.32
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.64
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.64
				8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.62
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.74
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.19
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.29
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.84
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.93
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.36
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.95
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.68
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.30
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.04
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.76
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00153		8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.24
				8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.56
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.79
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.22
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.45
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.83
				8150-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.17
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.77
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.86
				8150-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.23
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.93
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.42
							380,667.71	380,667.71
12/jun./2019	OC 004273	P01488	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/jun./2019	CO 007532	P01489	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL	\$4,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 007532	P01489	Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$4,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
12/jun./2019	PP 005367	P01490	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7532, Pago Programado: 5367	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7532, Pago Programado: 5367	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/jun./2019	PA 007451	C00769	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proaramas y actividades	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451 GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$0.00	\$4,640.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2019	000000	I00137		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$31,292.22	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$38,328.78	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,978.41	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$15,522.97
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$6,396.80
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$772.43
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$19,665.31
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$889.95



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,080.24
				4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$271.38
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$131.57
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$33,689.92
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,316.96
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,323.30
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$32.89
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$166.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,817.29
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$135.83
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$525.31
				4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$9,413.53
				4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$67.84
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,499.39
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$322.50
				4143-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$151.04
				4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$288.99
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$953.77
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$62.36
				4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$91.82
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$181.41
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$22.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$984.24
				4151-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$922.07
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,310.08
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$26.31
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6,896.55
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$185.03
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$21.73
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$21.73
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,522.97	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,396.80	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$772.43	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,665.31	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$889.95	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,080.24	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$271.38	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$33,689.92	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,316.96	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.30	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$166.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,817.29	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$135.83	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$525.31	\$0.00
				8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,413.53	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.84	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00

8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137	8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
			8120-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
			8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
			8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
			8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.77	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$62.36	\$0.00
			8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$91.82	\$0.00
			8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.41	\$0.00
			8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
			8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.87	\$0.00
			8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$984.24	\$0.00
			8120-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$922.07	\$0.00
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.97
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,396.80
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.43
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.31
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.95
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.24
			8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.38
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
			8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,689.92
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.96
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.30
			8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89

8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.29
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.83



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.31
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.53
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.84
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.77
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.36
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.82
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.41
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.87
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.24
				8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,522.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,396.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,665.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.24	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,817.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,413.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,689.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,316.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$953.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$62.36	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.82	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$181.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,000.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$984.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$922.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.29
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.31
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,689.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.77
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.36
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.82
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.07
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,522.97	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,396.80	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$772.43	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,665.31	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$889.95	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,080.24	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$271.38	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$131.57	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$33,689.92	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,316.96	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.30	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$166.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,817.29	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$135.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				8140-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$953.77	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$62.36	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$91.82	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.41	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$6,000.87	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$984.24	\$0.00
				8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$922.07	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.97
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,396.80
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.43
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.31
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.95
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.24
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.38

ACTUAL

8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.57
8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,689.92
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.96
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.30
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.47



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	100137		8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.29
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.83
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.31
				8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.53
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.84
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8150-43-03-011-001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04
				8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.77
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.36
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.82
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.41
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.87
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.24
				8150-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.07

463,078.54 463,078.54

13/jun./2019	GP 004048	C00748	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$34,643.23	\$0.00
				8240-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$12,328.40	\$0.00
				8240-140-A006-06-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$6,083.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$10.25	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$195.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 004048	C00748	Gasto Pagado	8220-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC		\$0.00	\$34,643.23
				8220-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC		\$0.00	\$12,328.40
				8220-140-A006-06-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC		\$0.00	\$6,083.00
				8220-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC		\$0.00	\$10.25
				8220-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC		\$0.00	\$195.00
				8250-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$34,643.23	\$0.00
				8250-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$12,328.40	\$0.00
				8250-140-A006-06-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$6,083.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 4048		\$10.25	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 4048		\$195.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$0.00	\$34,643.23
				8240-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$0.00	\$12,328.40
				8240-140-A006-06-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 4048		\$0.00	\$6,083.00
				8240-140-A004-04-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 4048		\$0.00	\$10.25
				8240-140-A004-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 4048		\$0.00	\$195.00
				5113-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 4048		\$195.00	\$0.00
				5115-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4048		\$10.25	\$0.00
				5112-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$34,643.23	\$0.00
				5112-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$12,328.40	\$0.00
				5112-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$6,083.00	\$0.00
				2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 4048		\$0.00	\$195.00
				2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4048		\$0.00	\$10.25
				2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$0.00	\$34,643.23
				2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$0.00	\$12,328.40
				2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 4048		\$0.00	\$6,083.00
				8260-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE		\$34,643.23	\$0.00
				8260-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE		\$12,328.40	\$0.00

8260-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$6,083.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$10.25	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$195.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,643.23
8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,328.40
8250-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,083.00
8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$0.00	\$10.25
8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 004048	C00748	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$34,643.23	\$0.00
				8270-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$6,083.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$10.25	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$195.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$34,643.23
				8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$12,328.40
				8260-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$6,083.00
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$10.25
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$195.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$49,384.51
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$2,861.77
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$0.00	\$1,013.60
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$53,054.63	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$195.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$10.25	\$0.00
							319,559.28	319,559.28
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$27,587.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00

8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,620.00	\$0.00
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,644.20	\$0.00
8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,055.60	\$0.00
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,179.37	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,644.40	\$0.00
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$91.25	\$0.00
				8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
				8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$365.01	\$0.00
				8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,640.01	\$0.00
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,379.35	\$0.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
				8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
				8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$231.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$532.21	\$0.00

8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,452.78	\$0.00
8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,758.97	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00
8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,356.69	\$0.00
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,432.22	\$0.00
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,483.39	\$0.00
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,266.02	\$0.00
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$181.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$561.10	\$0.00
				8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$235.36	\$0.00
				8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$244.38	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.18	\$0.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,587.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,620.00
				8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,644.20
				8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
				8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,179.37
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
				8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
				8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
				8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,644.40
				8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
				8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40

8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
8220-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25
8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26
8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01
8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,640.01
8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$111.27
				8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.35
				8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.00
				8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.21
				8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,452.78
				8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,758.97
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
				8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46
				8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
				8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,432.22
				8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
				8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
				8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$181.00

8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$561.10
8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.36
8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$244.38
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.18
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$27,587.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$9,287.60	\$0.00
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$4,620.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$10,644.20	\$0.00
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$29,055.60	\$0.00
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$55,179.37	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$7,602.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$13,689.20	\$0.00
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$47,133.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$48,644.40	\$0.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$49,667.80	\$0.00
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$25,320.40	\$0.00
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$9,111.20	\$0.00
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$91.25	\$0.00
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$557.26	\$0.00
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$365.01	\$0.00
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,640.01	\$0.00
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$202.72	\$0.00
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,692.70	\$0.00
				8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$2,037.08	\$0.00
				8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,723.13	\$0.00
				8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$111.27	\$0.00

8250-140-A010-04-1341- 1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 6047	\$400.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,379.35	\$0.00
8250-140-A001-01-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$464.38	\$0.00
8250-140-A005-05-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$464.38	\$0.00
8250-140-A006-06-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$231.00	\$0.00
8250-140-A003-03-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$532.21	\$0.00
8250-140-A002-02-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,452.78	\$0.00
8250-140-A007-07-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$2,758.97	\$0.00
8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$380.10	\$0.00
8250-140-A004-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$684.46	\$0.00
8250-140-A010-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$2,356.69	\$0.00
8250-140-A009-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$2,432.22	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8250-140-A008-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$2,483.39	\$0.00
				8250-140-A011-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$1,266.02	\$0.00
				8250-140-A012-04-1511- 1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$455.56	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$181.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$561.10	\$0.00
				8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$235.36	\$0.00
				8250-140-A008-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$244.38	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.18	\$0.00
				8240-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$27,587.00
				8240-140-A001-01-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,287.60
				8240-140-A005-05-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,287.60
				8240-140-A006-06-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$4,620.00
				8240-140-A003-03-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$10,644.20
				8240-140-A002-02-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$29,055.60
				8240-140-A007-07-1131- 1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$55,179.37

8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$47,133.80
8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$48,644.40
8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$49,667.80
8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$25,320.40
8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,111.20
8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$91.25
8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$557.26
8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$365.01
8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,640.01
8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$202.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,692.70
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,037.08
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,723.13
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$111.27
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$400.00
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,379.35
				8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$464.38
				8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$464.38
				8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$231.00
				8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$532.21
				8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,452.78
				8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,758.97
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$380.10
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$684.46

8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,356.69
8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,432.22
8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,483.39
8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,266.02
8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$455.56
8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$181.00
8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$561.10
8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$235.36
8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$244.38
8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$0.18
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$27,587.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$9,287.60	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$4,620.00	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$10,644.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$29,055.60	\$0.00

Page 957



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$48,644.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$49,667.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$25,320.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$9,111.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$55,179.37	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$7,602.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$13,689.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$47,133.80	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$91.25	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$557.26	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$365.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$1,640.01	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$202.72	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$1,692.70	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$2,037.08	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$1,723.13	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$111.27	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6047	\$181.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$561.10	\$0.00

5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$235.36	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$244.38	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 6047	\$400.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$1,379.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$231.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$532.21	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$1,452.78	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$2,432.22	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$2,483.39	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$1,266.02	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$455.56	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$2,758.97	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$380.10	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$684.46	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$2,356.69	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6047	\$0.18	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$27,587.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,287.60
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,287.60



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$4,620.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$10,644.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$29,055.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$48,644.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$49,667.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$25,320.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$9,111.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$55,179.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$7,602.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$13,689.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6047	\$0.00	\$47,133.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$91.25
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$557.26
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$365.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,640.01
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$202.72
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,692.70
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,037.08
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,723.13

2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6047	\$0.00	\$111.27
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6047	\$0.00	\$181.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$0.00	\$561.10
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$0.00	\$235.36
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6047	\$0.00	\$244.38
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 6047	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,379.35
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$464.38
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$231.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$532.21
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,452.78
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,432.22
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,483.39
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$1,266.02
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$455.56
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,758.97
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$380.10
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$684.46
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6047	\$0.00	\$2,356.69
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6047	\$0.00	\$0.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$4,620.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$10,644.20	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$29,055.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$55,179.37	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$7,602.00	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$13,689.20	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A010-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$47,133.80	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A009-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$48,644.40	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A008-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$49,667.80	\$0.00
				1	Corriente			

8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,320.40	\$0.00
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$91.25	\$0.00
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$365.01	\$0.00
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,640.01	\$0.00
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$2,037.08	\$0.00
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,723.13	\$0.00
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,379.35	\$0.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$231.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$532.21	\$0.00
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,452.78	\$0.00
				8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,758.97	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00
				8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
				8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,432.22	\$0.00
				8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00
				8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,266.02	\$0.00
				8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$181.00	\$0.00

8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$561.10	\$0.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$235.36	\$0.00
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$244.38	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.18	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,620.00
8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,644.20
8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,179.37
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,644.40
8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20
				8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
				8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
				8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
				8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01
				8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
				8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
				8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
				8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13

8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$231.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.21
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,758.97
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,356.69
8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,432.22
8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39
8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02
8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.00
8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$561.10

Page 962



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.36
				8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$244.38
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.18
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047		
				8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$9,287.60	\$0.00
				8270-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$4,620.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$10,644.20	\$0.00
				8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$29,055.60	\$0.00

8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$55,179.37	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$7,602.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$13,689.20	\$0.00
8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$47,133.80	\$0.00
8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$48,644.40	\$0.00
8270-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$49,667.80	\$0.00
8270-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$25,320.40	\$0.00
8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$9,111.20	\$0.00
8270-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$91.25	\$0.00
8270-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$557.26	\$0.00
8270-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$365.01	\$0.00
8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,640.01	\$0.00
8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$202.72	\$0.00
8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,692.70	\$0.00
8270-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$2,037.08	\$0.00
8270-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,723.13	\$0.00
8270-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$111.27	\$0.00
8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,379.35	\$0.00
				8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$464.38	\$0.00
				8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$231.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$532.21	\$0.00
				8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,452.78	\$0.00
				8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$2,758.97	\$0.00
				8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$380.10	\$0.00

8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$684.46	\$0.00
8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$2,356.69	\$0.00
8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$2,432.22	\$0.00
8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$2,483.39	\$0.00
8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,266.02	\$0.00
8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$455.56	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$181.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$561.10	\$0.00
8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$235.36	\$0.00
8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$244.38	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.18	\$0.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$27,587.00
8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$9,287.60
8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$9,287.60
8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$4,620.00
8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$10,644.20
8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$29,055.60
8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$55,179.37
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$7,602.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$13,689.20
				8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$48,644.40
				8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$49,667.80
				8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$25,320.40
				8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$9,111.20
				8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$91.25

8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$557.26
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$365.01
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$1,640.01
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$202.72
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$1,692.70
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$2,037.08
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$1,723.13
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$111.27
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$400.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$1,379.35
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$464.38
8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$464.38
8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$231.00
8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$532.21
8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$1,452.78
8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$2,758.97
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$380.10
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$684.46
8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$2,356.69
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$2,432.22



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 006047	C00754	Gasto Pagado	8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$2,483.39
				8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$455.56
				8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$181.00
				8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$561.10
				8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$235.36

8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$244.38
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$0.18
2111-1-1311	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$346,830.17	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$8,420.43	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,221.84	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$400.00	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$17,341.51	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.18	\$0.00
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.00	\$277,219.44
2110-01-001	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$34,683.02
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$23,592.00
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,766.13
2110-01-005	OTROS DESCUENTOS		\$0.00	\$500.00
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS		\$0.00	\$700.00
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS		\$0.00	\$32,753.54
			2,245,284.78	2,245,284.78

13/jun./2019	000000		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$340,000.00
	D00018		1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$340,000.00	\$0.00
						340,000.00	340,000.00

13/jun./2019	OC 004272	Orden de Compra	8240-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,586.20	\$0.00
	P01485		8220-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,586.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 007531	P01486	Compra	8250-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20	\$0.00
				8240-140-A003-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$2,586.20

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
 GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO

GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO

1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019
 GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO
 \$413.79 \$0.00
 5,586.19 5,586.19

13/jun./2019 PP 005366 P01487 Programacion de Pago
 8260-140-A003-03-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente GE Compra : 7531, Pago Programado: 5366 \$2,586.20 \$0.00
 8250-140-A003-03-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente GE Compra : 7531, Pago Programado: 5366 \$0.00 \$2,586.20
 2,586.20 2,586.20

13/jun./2019 PA 007450 C00768 Pago
 8270-140-A003-03-3611- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 \$2,586.20 \$0.00
 8260-140-A003-03-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 \$0.00 \$2,586.20
 1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849 GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 \$0.00 \$2,999.99
 1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 \$0.00 \$413.79
 1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849) GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450 \$413.79 \$0.00
 5,999.98 5,999.98

13/jun./2019 OC 004313 P01606 Orden de Compra
 8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO \$9,000.00 \$0.00
 8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000092 TRICLORO \$9,000.00 \$0.00
 8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO \$9,000.00 \$0.00
 8220-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO \$0.00 \$9,000.00
 8220-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000092 TRICLORO \$0.00 \$9,000.00
 8220-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente GC Producto: 2591000091 HIPOCLORITO \$0.00 \$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
13/jun./2019	000000	I00143		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$40,810.61	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$35,065.95	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$268.00	\$0.00

1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$224.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$757.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$8,020.55	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$261.40	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$736.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,124.00	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$424.33	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$100.00	\$0.00
1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$3,184.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$170.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,591.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$150.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$40,000.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30,118.29
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,845.68
4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$437.50
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$50,246.17
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,370.42
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,592.44
	AÑO ACTUAL			
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$51.63
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,131.04
	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,661.88
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$3,293.44
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,332.93
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,887.13
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,078.74
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,301.24
4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$822.94
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$109.38
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,025.45
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$592.61
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$622.78
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$12.91

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$333.23
4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$282.78
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,504.92
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,949.22
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$299.88
4143-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS AMTERIORES	S/C	\$0.00	\$314.21
4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$4,396.55
4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$697.02
4143-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$720.18
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,112.07
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$112.03
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$66.69
4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$71.30
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$206.74
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$28.01
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$16.61
4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$18.08
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,704.14
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$234.69
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$28.75

Page 969



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143	4151-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$103.45
			4151-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$764.52

4169-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$397.52
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,828.05
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$788.72
2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$658.62
2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$970.79
2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$125.61
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$16.55
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30,118.29	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,845.68	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$437.50	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,246.17	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,370.42	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,592.44	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.04	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.88	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,293.44	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.93	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,887.13	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.74	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,301.24	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$822.94	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,025.45	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$592.61	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$622.78	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.91	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$333.23	\$0.00

8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$282.78	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$314.21	\$0.00
8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.55	\$0.00
8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
8120-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$720.18	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,112.07	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$112.03	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66.69	\$0.00
8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$206.74	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.08	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,704.14	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$234.69	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
8120-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
8120-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$764.52	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

8120-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$397.52	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,118.29
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.68
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.50
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,246.17
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.42
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.44
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.04
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.88
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.44
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.93
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.13
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.74
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.24
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.94
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.45
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.61
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.78
8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.91
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.23
8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.78
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.21
8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.55
8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTA
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------	-------

Fecha					DEBE	HABER
13/jun./2019	000000 100143	8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
		8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
		8140-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
		8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.18
		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.07
		8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.03
		8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.69
		8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.74
		8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
		8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
		8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.08
		8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.14
		8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.69
		8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
		8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
		8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.52
		8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.52
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,118.29	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,845.68	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.50	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,246.17	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.42	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.44	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.18	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.21	\$0.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

No. de Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,293.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,887.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,112.07	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$112.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$66.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$206.74	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,704.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$234.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$764.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$397.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,118.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,246.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.07
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.03
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.74
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.52
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30,118.29	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,845.68	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$437.50	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$50,246.17	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,370.42	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,592.44	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.63	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,131.04	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.88	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,293.44	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.93	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,887.13	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.74	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,301.24	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$822.94	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,025.45	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$592.61	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$622.78	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.91	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$333.23	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$282.78	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO)	Movimiento Directo Automático	\$314.21	\$0.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.55	\$0.00
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
				8140-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$720.18	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,112.07	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$112.03	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66.69	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$206.74	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.01	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$18.08	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$3,704.14	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$234.69	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.75	\$0.00
				8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				8140-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$764.52	\$0.00
				8140-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$397.52	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,118.29
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.68
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.50
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,246.17
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.42
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.44
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.63
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.04
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.88
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,293.44
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.93
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.13
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.74





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.24
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.94
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.45
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.61
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.78
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.91
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.23
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.78
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-009-012	SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.21
				8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.55
				8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
				8150-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.18
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.07
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.03
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.69
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.74
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.01
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100143		8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.08
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.14
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.69
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.75
				8150-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				8150-51-01-015	MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.52
				8150-61-09-01-002	MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.52
							515,382.34	515,382.34
13/jun./2019	GP 006101	C00953	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6101	\$2,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6101	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6101	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6101	\$0.00	\$2,000.00
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
						GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101		
				8260-140-A001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2019	000000	C00980		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jun./2019	000000	E00025		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$1,013.60	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$1,013.60
							1,013.60	1,013.60
14/jun./2019	000000			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$34,082.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$22,618.48	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$7,040.33	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$352.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,881.22
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$8,310.13
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$13,764.27
				4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$104.64
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,278.37
				4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$184.47
				4143-01-002-005	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,267.27
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$454.66
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$3,460.74
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,006.69
				4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$853.55
				4143-03-003-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,018.53
				4143-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,840.69
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$113.66
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,760.75
				4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$26.16
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$765.83
				4143-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$46.12
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$251.68
				4143-03-004-006	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$198.58
				4143-03-004-009	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$316.82
					PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$599.76
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$215.00
				4144-01-001	DOMESTICO RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$647.14
					AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$54.83
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$55.69
				4144-01-007	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$72.50
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$138.00
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$13.72
				4144-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$13.93
				4144-01-015	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$18.12
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$66.88
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,562.99
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$292.28
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$553.72
				2117-07-001-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$55.42
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$11.57
				2117-07-001-002	ANTERIORES 2019 IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$168.32
				8120-43-01-001-001	ANTERIORES 2019 SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,881.22	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,310.13	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,764.27	\$0.00
				8120-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104.64	\$0.00
				8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$3,278.37	\$0.00
				8120-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$184.47	\$0.00
				8120-43-01-002-005	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,267.27	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$454.66	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,460.74	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,006.69	\$0.00
				8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$853.55	\$0.00
				8120-43-03-003-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,018.53	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$113.66	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,760.75	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.16	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$765.83	\$0.00
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46.12	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.68	\$0.00
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$198.58	\$0.00
				8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$316.82	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$647.14	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54.83	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55.69	\$0.00
				8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.93	\$0.00
				8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.12	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$66.88	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,881.22
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,310.13
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.27
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.64



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.47
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.27
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.66
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.74
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.69
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.55
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.53
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.69
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.66
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.75
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.16
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.83
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.12
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.68
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.58
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.82
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.14
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.83
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.69
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.93



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.12
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,881.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,310.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,764.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,278.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$316.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,018.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,267.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.55	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$647.14	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.83	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$55.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.93	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.12	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$66.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,881.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,310.13
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.55
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.14
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.83
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.93
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.88
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,881.22	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,310.13	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00

8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,764.27	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$104.64	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,278.37	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$184.47	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,267.27	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$454.66	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,460.74	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,006.69	\$0.00
				8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$853.55	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,018.53	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.69	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$113.66	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,760.75	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.16	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$765.83	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46.12	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.68	\$0.00
				8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$198.58	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$316.82	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$647.14	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54.83	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55.69	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00

ACTUAL

8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.93	\$0.00
8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$18.12	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$66.88	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,881.22
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,310.13
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.27
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.64
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.37
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.47
				8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.27
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.66
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.74
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.69
				8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.55
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.53
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.69
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.66
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.75
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.16
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.83
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.12
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.68
				8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.58

8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.82
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.14
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	100147		8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.69
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.93
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.12
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.88
							248,441.86	248,441.86
15/jun./2019	000000	100150		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$20,790.84	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$15,300.25	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$2,855.82	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$12,580.90
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,233.01
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,026.18
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,273.59
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,979.77
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$94.58
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$375.28
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,371.34
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$529.59
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$93.82
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,846.41

4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$96.45
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$436.87
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$23.65
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,499.40
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$149.94
	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$299.88
	DOMESTICO			
4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	100150		4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$478.92
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$14.19
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$94.33
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3.55
					AÑOS ANTERIORES			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,146.20
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$75.05
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$43.20
					ANTERIORES 2019			
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,580.90	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,233.01	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,026.18	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,273.59	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,979.77	\$0.00
					AÑO ACTUAL			
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,371.34	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$529.59	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,846.41	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$96.45	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$436.87	\$0.00
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00
					PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			

8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$478.92	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.90



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	100150		8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.01
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.18
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.59
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.77
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.34
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.59
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.82
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.41
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.45
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.87
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.92
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	100150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,371.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$478.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.45
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.92

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,580.90	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,233.01	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,026.18	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,273.59	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,979.77	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$375.28	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,371.34	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$529.59	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	100150		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.82	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,846.41	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$96.45	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$436.87	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$478.92	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14.19	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.90
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.01
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.18
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.59
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.77
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	100150		8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.92
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.19
				8150-45-01-009	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33
				8150-45-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55
					AÑOS ANTERIORES			
							151,994.29	151,994.29
17/jun./2019	000000	100154		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$80,925.74	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$59,113.84	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,882.96	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$32,662.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$40,982.94
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$11,987.28
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$32,702.50
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,932.52
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,014.98
				4143-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$492.66
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$676.95
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$7,501.76
				4143-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,101.76

4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$123.16
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,989.45
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$666.80
4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$679.42
4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$169.23
4143-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,508.20
4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$842.32
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,148.72
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,275.56
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,807.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$400.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$2,300.94
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$1,461.60
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,664.13
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$317.75
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$24.49
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$245.84
					AÑO ACTUAL			
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$42.87
					AÑOS ANTERIORES			
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6.13
					AÑO ACTUAL			
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$34,160.25
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,582.66
					AÑO ACTUAL			
				4169-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,746.54
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$10,544.19
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$233.93
					COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$106.70
					ANTERIORES 2019			
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40,982.94	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,987.28	\$0.00

8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,702.50	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.52	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,014.98	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$492.66	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$676.95	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,501.76	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,101.76	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$123.16	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,989.45	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$666.80	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.23	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,807.53	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,300.94	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,461.60	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.13	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$317.75	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.49	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$245.84	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.87	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.13	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,160.25	\$0.00

8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,582.66	\$0.00
8120-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,746.54	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,982.94
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.28
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,702.50
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.52
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.98
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.66
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.95
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,501.76
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.76
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.16
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.45
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.23
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.53
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.94
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.60
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.13
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.75
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.49

8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.84
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.87
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.13
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.25
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.66
8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,982.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,987.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,702.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,014.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,807.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,461.60	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$676.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,501.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,989.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,664.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$317.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$245.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$34,160.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,582.66	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,746.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,982.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,702.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.52
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.66
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.23
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.95
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,501.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.80
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.75
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.49
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.84
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.87
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.54
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$40,982.94	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,987.28	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$32,702.50	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.52	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,014.98	\$0.00

8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$492.66	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$676.95	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,501.76	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,101.76	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$123.16	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,989.45	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$666.80	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.23	\$0.00
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$842.32	\$0.00
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,807.53	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$2,300.94	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,461.60	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.13	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$317.75	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24.49	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$245.84	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.87	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.13	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,160.25	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,582.66	\$0.00
				8140-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,746.54	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,982.94

8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.28
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,702.50
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.52
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.98
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.66
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.95
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,501.76
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.76
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.16
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.45
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.80
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.23
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.32
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100154		8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.53
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.94
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.60
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.13
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.75
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.49
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.84
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.87
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.13
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.25

8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.66
8150-61-09-01-001	MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.54
			673,683.70	673,683.70

18/jun./2019	OC 004299	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$5,160.00	\$0.00
	P01566		8220-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000016 TABIQUES	\$0.00	\$5,160.00
					5,160.00	5,160.00

18/jun./2019	CO 007569	Compra	8250-140-A009-04-2411- Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA	\$5,160.00	\$0.00	
			5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA	\$5,160.00	
			2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA	\$0.00	\$5,985.60
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA	\$825.60	\$0.00
						11,145.60	11,145.60

18/jun./2019	OC 004300	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,396.50	\$0.00
	P01569		8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 MORTERO	\$1,025.80	\$0.00
			8220-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,396.50
			8220-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 MORTERO	\$0.00	\$1,025.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,422.30	2,422.30
18/jun./2019	CO 007570	Compra	8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA		\$1,396.50	\$0.00	
	P01570		8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA		\$0.00	\$1,396.50	
			8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA		\$0.00	\$1,025.80	
			5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA	\$2,422.30	\$0.00	
			2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA	\$0.00	\$2,809.87	
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA	\$387.57	\$0.00	
						5,232.17	5,232.17	

18/jun./2019	000000		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
	C00951		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00

18/jun./2019	000000		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$40,141.40	\$0.00
	I00155		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$58,581.42	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,488.49	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$1,500.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$9,080.27	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$9,487.62	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$402.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$1,496.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$112.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$1,388.00	\$0.00
			1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$281.00	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,000.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$1,393.84	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$5,005.09	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$36,700.94
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$10,543.47
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$1,160.32
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$23,145.38
				AÑO ACTUAL			
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$412.02
				AÑOS ANTERIORES			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00155		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,307.40
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,969.18
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$4,314.73
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,018.36
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$5,881.82
					DOMESTICO			
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,376.56
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$741.82
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$289.37
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,952.27
					AÑO ACTUAL			
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$103.01
					AÑOS ANTERIORES			
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$770.91
					PENSIONADO AÑO ACTUAL			

4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$504.59
	AÑO ACTUAL			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,698.90
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$322.50
4143-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	S/C	\$0.00	\$8,178.98
4143-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$8,068.16
4143-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30.41
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$480.12
4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$515.76
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,052.64
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$75.75
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$54.63
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$196.91
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$18.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$13.67
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,126.46
				4151-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$542.20
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,431.49
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,084.19
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$690.36
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,645.84
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$99.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,700.94	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00155		8120-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,068.16	\$0.00
				8120-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$515.76	\$0.00

8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,052.64	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$75.75	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.91	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18.94	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.67	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
8120-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$542.20	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.94
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,543.47
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.32
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,145.38
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.02
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,307.40
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.18
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.73
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.36
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.82
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.56
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.82
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.37
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.01
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.91
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.59
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.90
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98

COMERCIAL

8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,068.16
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.76
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.64
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.75
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.91
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.94
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.67
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,700.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,543.47	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,145.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.02	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,307.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,698.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,068.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,952.27	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$103.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.91	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,969.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,314.73	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.36	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,881.82	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.82	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,052.64	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$75.75	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$196.91	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.94	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.67	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$542.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,543.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,145.38
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,307.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.76
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,068.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.01

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.91
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.73
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.82
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.82
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.64
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.75
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.91
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.94
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.67
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.20
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$36,700.94	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,543.47	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.32	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,145.38	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$412.02	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,307.40	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,969.18	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,314.73	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,018.36	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,881.82	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,376.56	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$741.82	\$0.00
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$289.37	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,952.27	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103.01	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$770.91	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$504.59	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00

8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,698.90	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00
8140-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMINETOS DE INTERES SOCIAL O	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98	\$0.00
8140-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,068.16	\$0.00
8140-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00
8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$515.76	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,052.64	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$75.75	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54.63	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.91	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18.94	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13.67	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
8140-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$542.20	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,700.94
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,543.47
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.32
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,145.38

Page 1008



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.02
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,307.40
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.18
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.73
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.36

8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.82
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.56
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.82
8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.37
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.27
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.01
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.91
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.59
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.90
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50
8150-43-03-008-004	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.98
8150-43-03-008-008	FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,068.16
8150-43-03-008-009	FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12
8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.76
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.64
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.75
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.63
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100155		8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.94
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.67
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46

			8150-51-01-011	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.20
						513,575.88	513,575.88
18/jun./2019	000000	C00979	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00
19/jun./2019	OC 004345	P01702	Orden de Compra	8240-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GC Producto: 5491000012 MOTOCICLETAS	\$14,654.31	\$0.00
				8240-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GC Producto: 5491000012 MOTOCICLETAS	\$14,654.31	\$0.00
				8220-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GC Producto: 5491000012 MOTOCICLETAS	\$0.00	\$14,654.31
				8220-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GC Producto: 5491000012 MOTOCICLETAS	\$0.00	\$14,654.31
						29,308.62	29,308.62
19/jun./2019	CO 007719	P01703	Compra	8250-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$14,654.31	\$0.00
				8240-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$14,654.31
				8240-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$14,654.31
				1244-9-5491 Otros equipos de transporte	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$29,308.62	\$0.00
				2112-2-004168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$33,998.00
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$4,689.38	\$0.00
						63,306.62	63,306.62
19/jun./2019	PP 005438	P01704	Programacion de Pago	8260-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GE Compra : 7719, Pago Programado: 5438	\$14,654.31	\$0.00
				8260-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GE Compra : 7719, Pago Programado: 5438	\$14,654.31	\$0.00
				8250-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GE Compra : 7719, Pago Programado: 5438	\$0.00	\$14,654.31
				8250-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GE Compra : 7719, Pago Programado: 5438	\$0.00	\$14,654.31
						29,308.62	29,308.62
19/jun./2019	PA 007545		Pago	8270-140-A007-07-5491- Otros equipos de transporte G. Capital	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio	\$14,654.31	\$0.00

Page 1010



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	PA 007545	C00956	Pago	8270-140-A007-07-5491-	Otros equipos de transporte G. Capital	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$14,654.31	\$0.00

8260-140-A007-07-5491- ?	Otros equipos de transporte G. Capital	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$0.00	\$14,654.31
2112-2-004168	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$33,998.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$0.00	\$33,998.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$0.00	\$4,689.38
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: 7545	\$4,689.38	\$0.00
			67,996.00	67,996.00

19/jun./2019 000000 100157

1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$39,394.77	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$58,136.93	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,420.84	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,708.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,123.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$258.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$15,649.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,114.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,156.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$84.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$129.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$148.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$6,211.44	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$132.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$8,094.23	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$158.00	\$0.00
4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$31,400.62
4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$10,768.59
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19,765.84
4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,201.10
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,613.23
4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$174.30
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,774.74
4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,838.80
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,209.44
4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$5,127.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		4143-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS	S/C	\$0.00	\$5,354.68
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,913.34

4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,414.94
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,089.54
4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$4,850.93
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,308.48
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$271.09
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$756.14
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$43.59
	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$802.35
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$9,057.22
	AÑO ACTUAL			
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,698.92
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
	DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$299.88
	COMERCIAL AÑO ACTUAL			
4143-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$30.41
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$862.07
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,034.00
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$262.66
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$127.69
	AÑO ACTUAL			
4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$34.92
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$182.69
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$61.28
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$32.66
	AÑO ACTUAL			
4144-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$404.01
	AÑO ACTUAL			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$4,316.38
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,146.97
	AÑO ACTUAL			
4151-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$656.43
	AÑO ACTUAL			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,746.57
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$1,597.92

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,604.87
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$690.62
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$98.33
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$856.76
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$100.00
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$31,400.62	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,768.59	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,765.84	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,201.10	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,613.23	\$0.00
8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,774.74	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,838.80	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,209.44	\$0.00
8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,127.05	\$0.00
8120-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,354.68	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,913.34	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,414.94	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.54	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,850.93	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,308.48	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$271.09	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$756.14	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$43.59	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$802.35	\$0.00
8120-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,057.22	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

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

8120-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$262.66	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.69	\$0.00
8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.92	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$182.69	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$61.28	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
8120-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$404.01	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,316.38	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,146.97	\$0.00
8120-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$656.43	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.62
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.59
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,765.84
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.10
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.23
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.74
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.80
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.44
8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.05
8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.68
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.34
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.94
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.54
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.93
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.48
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

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

Fecha					DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000	100157	8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.14
			8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.59
				PENSIONADO AÑOS ANTERIORES			
			8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.35
				AÑO ACTUAL			
			8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,057.22
				AÑO ACTUAL			
			8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				DOMESTICO AÑOS ANTERIORES			
			8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				COMERCIAL AÑO ACTUAL			
			8140-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
			8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
			8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
			8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				AÑO ACTUAL			
			8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.66
				AÑOS ANTERIORES			
			8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.69
				AÑO ACTUAL			
			8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.92
				AÑO ACTUAL			
			8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.69
				AÑO ACTUAL			
			8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.28
				AÑOS ANTERIORES			
			8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				AÑO ACTUAL			
			8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.01
				AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.38
				DOMESTICO AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.97
				AÑO ACTUAL			
			8140-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.43
				AÑO ACTUAL			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,400.62	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,768.59	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,765.84	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,201.10	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,613.23	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.59	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 02/ago./2019

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,057.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,850.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,308.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,838.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,127.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,354.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,913.34	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$262.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$127.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$182.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$61.28	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$404.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,316.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$656.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,765.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,057.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.34
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.66
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.92
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.69
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.28
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.43
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$31,400.62	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$10,768.59	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,765.84	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,201.10	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,613.23	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,774.74	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,838.80	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,209.44	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,127.05	\$0.00
				8140-43-03-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,354.68	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,913.34	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,414.94	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.54	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,850.93	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,308.48	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$271.09	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$756.14	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$43.59	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$802.35	\$0.00
				8140-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,057.22	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8140-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.41	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$262.66	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127.69	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34.92	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$182.69	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$61.28	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
				8140-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$404.01	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,316.38	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,146.97	\$0.00
				8140-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$656.43	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.62
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.59
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,765.84
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.10
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.23
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.74
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.80
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.44
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.05
				8150-43-03-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.68
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.34
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.94
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.54
				8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.93
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.48
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.09
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.14
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.59
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.35
				8150-43-03-004-007	REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,057.22
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-011-010	HISTORICO FACTURACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.41
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.66
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.69
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.92
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.69
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.28
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				8150-45-01-013	RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.01
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.38





Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	100157		8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.97
				8150-51-01-013	MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.43
							526,583.63	526,583.63
20/jun./2019	OC 004342	P01693	Orden de Compra	8240-140-A002-02-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
20/jun./2019	CO 007716	P01694	Compra	8250-140-A002-02-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$15,000.00	\$0.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-004167	MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$17,400.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$2,400.00	\$0.00
							32,400.00	32,400.00
20/jun./2019	PP 005435	P01695	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 7716, Pago Programado: 5435	\$15,000.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 7716, Pago Programado: 5435	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/jun./2019	PA 007542		Pago	8270-140-A002-02-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-004167	MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$0.00	\$17,400.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$0.00	\$2,400.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$2,400.00	\$0.00
							34,800.00	34,800.00
20/jun./2019	000000	100160		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$30,495.12	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$54,712.64	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$9,389.43	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$14,360.01	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$29,642.24
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$6,650.05
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$360.59
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$17,638.96
				4143-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,067.79
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$2,623.91
				4143-01-002-005	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$235.76
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$11,617.70
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$604.31
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,637.57
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,396.48
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,780.73
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$90.15
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,607.92
				4143-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$583.19
				4143-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$409.42
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$92.02
				4143-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$58.94
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,508.20
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,499.39
				4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,161.70
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,863.66
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$933.92
				4144-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$388.03
				4144-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$18.13
					AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10.61
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$191.36
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$108.94
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2.76
				4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$2.65
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$7,051.95
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$266.03
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,099.60
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,415.19
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$23.87
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$93.31
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29,642.24	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.05	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$360.59	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,638.96	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,067.79	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,623.91	\$0.00
				8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,617.70	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$604.31	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,637.57	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,396.48	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,780.73	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$90.15	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,607.92	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$583.19	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$409.42	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.02	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160	8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
			8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
			8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00
			8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
			8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,161.70	\$0.00
			8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.66	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.92	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$388.03	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.13	\$0.00
			8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00
			8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$191.36	\$0.00
			8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$108.94	\$0.00
			8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.76	\$0.00
			8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
			8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$7,051.95	\$0.00
			8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$266.03	\$0.00
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,642.24
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.05
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.59
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,638.96
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.79
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.91
			8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617.70
			8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.31
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.73
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.15
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.92
				8140-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.19
				8140-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.42
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.02
				8140-43-03-004-009	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8140-43-03-004-009	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.70
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-031	DOMESTICO AÑO ACTUAL REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.66
				8140-45-01-001	DOMESTICO AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.92
				8140-45-01-002	AÑO ACTUAL RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.03
				8140-45-01-003	AÑOS ANTERIORES RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.13
				8140-45-01-007	AÑO ACTUAL RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				8140-45-01-007	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO			
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.36
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.94
				8140-45-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.76
				8140-45-01-015	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				8140-45-01-015	PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL			
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.95
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.03
				1124-43	AÑO ACTUAL Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,642.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,650.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,638.96	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,067.79	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,623.91	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,607.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,617.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,637.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.73	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$933.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$191.36	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.94	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.76	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,051.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$266.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,642.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,638.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.66

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.15
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.19



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.73
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.92
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.03
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.13
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.36
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.94
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.76
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.03
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$29,642.24	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.05	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$360.59	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,638.96	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,067.79	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,623.91	\$0.00
				8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,617.70	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$604.31	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,637.57	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,396.48	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,780.73	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$90.15	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,607.92	\$0.00

8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$583.19	\$0.00
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$409.42	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$92.02	\$0.00
				8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39	\$0.00
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$1,161.70	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.66	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.92	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$388.03	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.13	\$0.00
				8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$191.36	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$108.94	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2.76	\$0.00
				8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$7,051.95	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$266.03	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,642.24
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.05
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.59
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,638.96
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.79
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.91

8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617.70
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.31
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	100160		8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.48
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.73
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.15
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.92
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.19
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.42
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.02
				8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.39
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.70
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.66
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.92
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.03
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.13
				8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.36
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.94
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.76
				8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.95

8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.03
			415,932.89	415,932.89

21/jun./2019	OC 004312 P01602	Orden de Compra	8240-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE	\$4,000.00	\$0.00
--------------	---------------------	-----------------	------------------------	--	--	------------	--------



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	OC 004312	P01602	Orden de Compra	8220-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2019	OC 004315	P01612	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$700.40	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 MORTERO	\$1,025.80	\$0.00
				8220-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$700.40
				8220-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 MORTERO	\$0.00	\$1,025.80
							1,726.20	1,726.20
21/jun./2019	CO 007584	P01613	Compra	8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$700.40	\$0.00
				8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$700.40
				8240-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,025.80
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,726.20	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,002.39
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$276.19	\$0.00
							3,728.59	3,728.59
21/jun./2019	PP 005408	P01614	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 5408	\$700.40	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 5408	\$1,025.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 5408	\$0.00	\$700.40
				8250-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 5408	\$0.00	\$1,025.80
							1,726.20	1,726.20
21/jun./2019	PA 007503		Pago	8270-140-A009-04-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES	\$700.40	\$0.00

GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES
DIAMANTE, Folio Pago: 7503

8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente
1
8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente
1
2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES
DIAMANTE
1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849

GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$0.00	\$700.40
GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$0.00	\$1,025.80
GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$2,002.39	\$0.00
GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$0.00	\$2,002.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 007503	C00828	Pago	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$0.00	\$276.19
							4,004.78	4,004.78
21/jun./2019	OC 004316	P01615	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente 8220-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2421000002 CEMENTO		\$5,586.20 \$0.00	\$0.00 \$5,586.20
							5,586.20	5,586.20
21/jun./2019	CO 007585	P01616	Compra	8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$5,586.20	\$0.00
				5124-2421 Cemento y productos de concreto	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$5,586.20	\$0.00
				2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$0.00	\$6,479.99
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$893.79	\$0.00
							12,066.19	12,066.19
21/jun./2019	PP 005409	P01617	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente 8250-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7585, Pago Programado: 5409 GE Compra : 7585, Pago Programado: 5409		\$5,586.20 \$0.00	\$0.00 \$5,586.20
							5,586.20	5,586.20
21/jun./2019	PA 007504		Pago	8270-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504		\$5,586.20	\$0.00
				2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504		\$6,479.99	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504		\$0.00	\$6,479.99

1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504	\$0.00	\$893.79
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504	\$893.79	\$0.00
			12,959.98	12,959.98

21/jun./2019	GP 006062	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,200.00	\$0.00
		C00830	8240-140-A002-02-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$150.00	\$0.00
			1 Corriente			
			8240-140-A001-01-1591- Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$600.00	\$0.00
			1 Corriente			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$150.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$150.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$750.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,200.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$900.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$1,200.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$300.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A011-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$900.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A010-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$2,100.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A009-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$150.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$450.00	\$0.00
				1 Corriente				
				8220-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,200.00
				1 Corriente				
				8220-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$150.00
				1 Corriente				
				8220-140-A001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$600.00
				1 Corriente				
				8220-140-A008-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$1,200.00
				1 Corriente				
				8220-140-A012-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GC	\$0.00	\$450.00
				1 Corriente				

8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$600.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$750.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00

8250-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$900.00	\$0.00
8250-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
8250-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$300.00	\$0.00
8250-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$900.00	\$0.00
8250-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$2,100.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				8240-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$600.00
				8240-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				8240-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$750.00
				8240-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$900.00
				8240-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8240-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$300.00
				8240-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$900.00
				8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$2,100.00
				8240-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				8240-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 1033

5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$600.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$150.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$750.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$450.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$900.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$300.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$900.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$2,100.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$750.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6062	\$0.00	\$2,100.00
				8260-140-A007-07-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE	\$150.00	\$0.00
				1	Corriente			

8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Usr: chema

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00

8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$600.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$450.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$450.00	\$0.00
				8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$450.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$150.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$150.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$450.00	\$0.00
				8270-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$750.00	\$0.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$900.00	\$0.00
				8270-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$1,200.00	\$0.00
				8270-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$300.00	\$0.00
				8270-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$900.00	\$0.00

8270-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$2,100.00	\$0.00
8270-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$150.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$450.00	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$1,200.00
8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$150.00
8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$600.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$1,200.00
8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$450.00
8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$450.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$450.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$150.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	GP 006062	C00830	Gasto Pagado	8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$150.00
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$750.00
				8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8260-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$900.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$1,200.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$300.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$900.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$2,100.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$150.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$13,200.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$0.00	\$11,880.00
				2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	S/C	\$0.00	\$525.00
				2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	S/C	\$0.00	\$795.00
							79,200.00	79,200.00

21/jun./2019	OC 004317 P01618	Orden de Compra	8240-140-A001-01-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 8220-140-A001-01-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1 G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	\$2,700.00 \$0.00	\$0.00 \$2,700.00
					2,700.00	2,700.00
21/jun./2019	CO 007586	Compra	8250-140-A001-01-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$2,700.00	\$0.00
			5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$2,700.00	\$0.00
			2112-1-002046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$3,132.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$432.00	\$0.00
					5,832.00	5,832.00
21/jun./2019	PP 005410 P01620	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-2111- Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 7586, Pago Programado: 5410	\$2,700.00	\$0.00

Page 1037



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 005410	P01620	Programacion de Pago	8250-140-A001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 7586, Pago Programado: 5410	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
21/jun./2019	PA 007505	C00831	Pago	8270-140-A001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$2,700.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$0.00	\$2,700.00
				1 G. Corriente		GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$0.00	\$3,132.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$0.00	\$432.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$432.00	\$0.00
							6,264.00	6,264.00
21/jun./2019	OC 004334		Orden de Compra	8240-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE	\$2,030.00	\$0.00
					Materiales y útiles de impresión y reproducción	GC Producto: 2121000024 MATERIALES Y UTILES DE		
					G. Corriente	IMPRESION		
							2,030.00	2,030.00
21/jun./2019	CO 007691		Compra	8250-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO	\$2,030.00	\$0.00

	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$2,030.00	\$0.00
2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$2,354.80
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$324.80	\$0.00
			4,384.80	4,384.80

21/jun./2019	000000 100140	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$58,507.54	\$0.00
		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$41,735.78	\$0.00
		1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$3,135.69	\$0.00
		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35,068.56
		4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$8,805.66
		4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$140.00
		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$16,513.18
		4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,686.42
		4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,959.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$50.67
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,289.96
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$784.06
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$497.39
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,281.20
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,697.34
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$510.64
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$196.02
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,891.38
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$321.89
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$334.69
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$12.67
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$124.35
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$2,548.98

4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$374.85
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$35.28
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$697.02
4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$428.13
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,793.04
4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$50.00
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$700.16
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$23.09
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$25.45
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$128.65
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$5.77
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$6.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$5,857.44
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,212.65
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,312.05
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$731.64
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$156.81
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$77.52
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35,068.56	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,805.66	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,513.18	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,686.42	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.60	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00

8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,289.96	\$0.00
8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$497.39	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,281.20	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,697.34	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$510.64	\$0.00
8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.38	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$321.89	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$334.69	\$0.00
8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.67	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.35	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00
8120-43-03-007-002	REINSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00

Page 1040



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$428.13	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$700.16	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23.09	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.45	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$128.65	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.77	\$0.00

8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.36	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,857.44	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,212.65	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,068.56
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,805.66
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,513.18
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.42
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.60
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.96
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.39
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.20
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.34
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.64
8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.38
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140	8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.69
			8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.67
			8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.35
			8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
			8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98
			8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
			8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
			8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
			8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
			8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78

8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.13
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.16
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.09
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.45
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.65
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.77
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.36
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,857.44
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.65
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,068.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,805.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,513.18	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.42	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,959.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,891.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.89	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.69	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.39	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.34	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$700.16	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$23.09	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25.45	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.65	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.77	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6.36	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,857.44	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,212.65	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,068.56
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,805.66
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,513.18
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.42
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.67

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.96
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.39
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.20
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.34
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.16
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.09
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.45
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.65
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.77
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.36
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,857.44
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.65
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35,068.56	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$8,805.66	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,513.18	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,686.42	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.60	\$0.00
8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50.67	\$0.00
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,289.96	\$0.00
8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$784.06	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$497.39	\$0.00
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$7,281.20	\$0.00
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,697.34	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$510.64	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.02	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.38	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$321.89	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$334.69	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12.67	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.35	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00

8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$374.85	\$0.00
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$428.13	\$0.00
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04	\$0.00
8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$700.16	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23.09	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25.45	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$128.65	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5.77	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6.36	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,857.44	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,212.65	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,068.56
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,805.66
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,513.18
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.42
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.60
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.67
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.96
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.06
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.39
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.20

8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.34
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.64
8150-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.02
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.38
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.89
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.69
8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.67
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.35
8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.85
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02
8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.13
8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.04
8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.16
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.09
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	100140		8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.65
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.77
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.36
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,857.44
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.65
							397,681.98	397,681.98

8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,598.45	\$0.00
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,581.24	\$0.00
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$26,429.81	\$0.00
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,928.48	\$0.00
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,921.50	\$0.00
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$6,178.95	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$2,527.20	\$0.00
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$1,107.33	\$0.00
8220-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,598.45
8220-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,581.24
8220-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$26,429.81
8220-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,928.48
8220-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,921.50
8220-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$6,178.95
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$2,527.20
8220-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$1,107.33
8250-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$1,598.45	\$0.00
8250-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$2,581.24	\$0.00
8250-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$26,429.81	\$0.00
8250-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$1,928.48	\$0.00
8250-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$5,921.50	\$0.00
8250-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$6,178.95	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$2,527.20	\$0.00
8250-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$1,107.33	\$0.00
8240-140-A007-07-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$1,598.45
8240-140-A001-01-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$2,581.24
8240-140-A009-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$26,429.81
8240-140-A011-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$1,928.48
8240-140-A008-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$5,921.50
8240-140-A010-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$6,178.95
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$2,527.20
8240-140-A004-04-2611- Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$1,107.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 008619	C01054	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$48,272.96	\$0.00
				2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$0.00	\$55,819.46
				8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,598.45	\$0.00
				8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,581.24	\$0.00
				8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$26,429.81	\$0.00
				8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,928.48	\$0.00
				8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,921.50	\$0.00
				8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$6,178.95	\$0.00

8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$2,527.20	\$0.00
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$1,107.33	\$0.00
8250-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,598.45
8250-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,581.24
8250-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$26,429.81
8250-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,928.48
8250-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,921.50
8250-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$6,178.95
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$2,527.20
8250-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$1,107.33
			GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	
			Pago: 8619	
8270-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$2,581.24	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$26,429.81	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,928.48	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$5,921.50	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$6,178.95	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$2,527.20	\$0.00
			Pago: 8619	
8270-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$1,107.33	\$0.00
			Pago: 8619	
8260-140-A007-07-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$1,598.45
			Pago: 8619	
8260-140-A001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$2,581.24
			Pago: 8619	
8260-140-A009-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$26,429.81
			Pago: 8619	
8260-140-A011-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$1,928.48
			Pago: 8619	
8260-140-A008-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$5,921.50
			Pago: 8619	
8260-140-A010-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$6,178.95
			Pago: 8619	
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$2,527.20
			Pago: 8619	
8260-140-A004-04-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV ,	\$0.00	\$1,107.33
			Pago: 8619	

Page 1048



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 008619	C01054	Pago	2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8619	\$55,819.46	\$0.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8619	\$7,546.50	\$0.00
							<u>304,730.76</u>	<u>304,730.76</u>

22/jun./2019	OC 004314	Orden de Compra	8240-140-A002-02-5971- Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$1,075.00	\$0.00
					1,075.00	1,075.00
22/jun./2019	CO 007583	Compra	8250-140-A002-02-5971- Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$1,075.00	\$0.00
			1254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$1,075.00	\$0.00
			2112-2-004153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$1,247.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$172.00	\$0.00
					2,322.00	2,322.00
22/jun./2019	PP 005407 P01611	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-5971- Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 7583, Pago Programado: 5407	\$1,075.00	\$0.00
			8250-140-A002-02-5971- Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 7583, Pago Programado: 5407	\$0.00	\$1,075.00
					1,075.00	1,075.00
22/jun./2019	PA 007502 C00827	Pago	8270-140-A002-02-5971- Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$1,075.00	\$0.00
			2112-2-004153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$1,247.00	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$0.00	\$1,247.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$0.00	\$172.00
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$172.00	\$0.00
					2,494.00	2,494.00
22/jun./2019	000000 I00142		1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$23,149.40	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$29,696.19	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	I00142		4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,913.26
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$4,731.49
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$10,109.12

4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.22
	AÑOS ANTERIORES			
4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$874.52
	AÑO ACTUAL			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,060.35
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$191.85
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,460.06
	DOMESTICO			
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$1,002.26
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$265.09
4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,162.99
	AÑO ACTUAL			
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$26.81
	AÑOS ANTERIORES			
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$183.00
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$47.96
	AÑO ACTUAL			
4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,003.28
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,799.28
4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$107.50
	DOMESTICO			
4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$464.68
4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$1,552.98
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$465.98
	AÑO ACTUAL			
4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16.08
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5.76
	AÑO ACTUAL			
4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$99.29
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4.02
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1.44
	AÑO ACTUAL			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,126.46
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$169.20
	AÑO ACTUAL			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	100142		2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$2,416.29
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$250.45

2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.72
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.29
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,913.26	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,731.49	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,109.12	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$107.22	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$874.52	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.35	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,460.06	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.26	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$265.09	\$0.00
8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.99	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26.81	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00
8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.98	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16.08	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99.29	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	100142		8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4.02	\$0.00

8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.44	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.20	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.26
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.49
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.12
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.22
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.52
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.35
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.06
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.26
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.09
8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.99
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.81
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.98
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.08
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

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

8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.02
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.44
8140-51-01-001	AÑO ACTUAL MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
8140-51-01-009	DOMESTICO AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.20
1124-43	AÑO ACTUAL Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,913.26	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,731.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,109.12	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.22	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,162.99	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.26	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.09	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$465.98	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16.08	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$99.29	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.02	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.44	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$169.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.26
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.49
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.22
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de	Documento					MONTOS
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	

Fecha					DEBE	HABER	
22/jun./2019	000000	100142	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.99
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.81
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.35
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.06
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.26
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.09
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.98
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.08
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.29
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.02
			1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.44
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.20
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,913.26	\$0.00
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,731.49	\$0.00
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,109.12	\$0.00
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$107.22	\$0.00
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$874.52	\$0.00
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.35	\$0.00
			8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.85	\$0.00
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,460.06	\$0.00
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.26	\$0.00
			8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$265.09	\$0.00
			8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
			8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.99	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	100142		8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$26.81	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47.96	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.98	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16.08	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99.29	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.02	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1.44	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.20	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.26
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.49
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.12
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.22
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.52
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.35
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.85
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.06
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.26
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.09
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.99



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jun./2019	000000	100142		8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.81				
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00				
				8150-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL							
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.96				
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28				
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28				
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50				
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56				
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68				
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.98				
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.98				
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.08				
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76				
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.29				
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.02				
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.44				
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46				
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.20				
											203,355.11	203,355.11
				24/jun./2019	OC 004332	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$2,153.44	\$0.00	
8220-140-A011-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00				\$2,153.44					
8220-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00				\$6,460.35					
							8,613.79	8,613.79				
24/jun./2019	CO 007688	Compra	8250-140-A007-07-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$6,460.35	\$0.00					
			8240-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$6,460.35					



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 007688	P01664	Compra	8240-140-A011-04-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G.	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$2,153.44
				2112-1-004106	COPPEL SA DE CV	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$9,992.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$1,378.21	\$0.00
							<u>18,605.79</u>	<u>18,605.79</u>
24/jun./2019	PP 005425	P01665	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G.	GE Compra : 7688, Pago Programado: 5425	\$2,153.44	\$0.00
				8260-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 7688, Pago Programado: 5425	\$6,460.35	\$0.00
				8250-140-A011-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 7688, Pago Programado: 5425	\$0.00	\$2,153.44
				8250-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 7688, Pago Programado: 5425	\$0.00	\$6,460.35
							<u>8,613.79</u>	<u>8,613.79</u>
24/jun./2019	PA 007522	C00925	Pago	8270-140-A011-04-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G.	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$2,153.44	\$0.00
				8270-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$6,460.35	\$0.00
				8260-140-A011-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$0.00	\$2,153.44
				8260-140-A007-07-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$0.00	\$6,460.35
				2112-1-004106	COPPEL SA DE CV	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$9,992.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$0.00	\$9,992.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$0.00	\$1,378.21
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$1,378.21	\$0.00
							<u>19,984.00</u>	<u>19,984.00</u>
24/jun./2019	PP 005427	P01671	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GE Compra : 7691, Pago Programado: 5427	\$2,030.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 7691, Pago Programado: 5427	\$0.00	\$2,030.00
							<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>
24/jun./2019	PA 007524	C00927	Pago	8270-140-A002-02-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$2,030.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-002046	HERIBERTO GARCIA JUAREZ	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$2,354.80	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$0.00	\$2,354.80

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	PA 007524	C00927	Pago	1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$0.00	\$324.80
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$324.80	\$0.00
							4,709.60	4,709.60
24/jun./2019	000000	I00146		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$40,251.87	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$90,217.86	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,287.36	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$57,590.02
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$12,313.98
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$22,068.69
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,144.46
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,130.05
				4143-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$199.21
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,763.75
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$350.76
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$8,535.32
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,216.66
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,331.95
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$3,982.52
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$286.15
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$589.48
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$49.80
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$87.69
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,848.85
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$70.56
				4143-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$797.91





Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,216.40
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,009.04
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$262.14
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$17.55
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$192.41
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$74.04
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.38
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$319.06
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,130.05
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$294.83
				4169-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,567.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,878.98
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$1,307.46
				2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.93
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$0.00	\$49.25
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$57,590.02	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,313.98	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,068.69	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.46	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,130.05	\$0.00
				8120-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.21	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,763.75	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$350.76	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,535.32	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,216.66	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,331.95	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,982.52	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$286.15	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$589.48	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		8120-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$87.69	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.85	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$797.91	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.40	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$262.14	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.55	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.41	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.04	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.38	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,130.05	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$294.83	\$0.00
				8120-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,590.02
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,313.98
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,068.69
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.46
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.05
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.21
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.76
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.32
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.66
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.95
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,982.52
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.15
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.48
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80
				8140-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.69
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.85
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.91
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.40
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.14
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.55
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.41
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.04
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.38
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.05
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.83
				8140-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,590.02	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,313.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,068.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,130.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,848.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,763.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,535.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,982.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$262.14	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17.55	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$192.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.04	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,130.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$294.83	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,590.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,313.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,068.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.21



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,982.52
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.14
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.55
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.04
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$57,590.02	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$12,313.98	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,068.69	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.46	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,130.05	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$199.21	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,763.75	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$350.76	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,216.66	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,331.95	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,982.52	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$286.15	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$589.48	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$87.69	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.85	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$797.91	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.40	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$262.14	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17.55	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.41	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$74.04	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.38	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,130.05	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$294.83	\$0.00
				8140-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,590.02

8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,313.98
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,068.69



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.46
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.05
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.21
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.75
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.76
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,535.32
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.66
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.95
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,982.52
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.15
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.48
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.69
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.85
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-43-03-012-003	CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.91
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.40
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.14
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.55
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.41

8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.04
	AÑOS ANTERIORES			
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.38
	AÑO ACTUAL			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	100146		8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.05
					AÑO ACTUAL			
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.83
					AÑOS ANTERIORES			
				8150-61-09-01-003	MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
							539,818.50	539,818.50
24/jun./2019	CG 001067	C00959	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$774.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$779.31	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8220-140-A001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$774.00
				1	transporte G. Corriente			
				8220-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$779.31
				1	transporte G. Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:		
					transporte G. Corriente	7723, Factura: 1E21		
				8250-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$779.31	\$0.00
				1	transporte G. Corriente	7722, Factura: 1180		
				8240-140-A001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$774.00
				1	transporte G. Corriente	7723, Factura: 1E21		
				8240-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$779.31
				1	transporte G. Corriente	7722, Factura: 1180		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$779.31	\$0.00
					transporte	7722, Factura: 1180		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$774.00	\$0.00
					transporte	7723, Factura: 1E21		
				2112-1-004169	BEATRIZ MARTINEZ GUADARRAMA	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$904.00
						7722, Factura: 1180		
				2112-1-004170	GERARDO NIETO MEDRANO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:	\$0.00	\$774.00
						7723, Factura: 1E21		
				8260-140-A001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$774.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$779.31	\$0.00
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$774.00
				1	transporte G. Corriente			
				8250-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$779.31
				1	transporte G. Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		
					transporte G. Corriente	Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-140-A001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$779.31	\$0.00
				1	transporte G. Corriente	Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001067	C00959	Comprobación de Gasto	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$774.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$779.31
				2112-1-004169	BEATRIZ MARTINEZ GUADARRAMA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$904.00	\$0.00
				2112-1-004170	GERARDO NIETO MEDRANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$774.00	\$0.00
							9,569.24	9,569.24
24/jun./2019	CG 001068	C00961	Comprobación de Gasto	8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$380.00	\$0.00
				8220-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$380.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616		
				8240-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616	\$0.00	\$380.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616	\$380.00	\$0.00
				2112-1-004171	CARLOS IBARRA REYES	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616	\$0.00	\$440.80
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$380.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$380.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A010-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$380.00
				2112-1-004171	CARLOS IBARRA REYES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$440.80	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.80
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$60.80	\$0.00
							2,401.60	2,401.60
24/jun./2019	CG 001069	C00965	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,664.57	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$131.91	\$0.00
				8240-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$207.76	\$0.00
				8240-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$128.45	\$0.00

Corriente

8240-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$300.86	\$0.00
8240-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$257.76	\$0.00
8220-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,664.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001069	C00965	Comprobación de Gasto	8220-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$131.91
				8220-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$207.76
				1	G. Corriente			
				8220-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$128.45
				1	Corriente			
				8220-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$300.86
					Corriente			
				8220-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$257.76
					Corriente			
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7728, Factura: 79357	\$1,664.57	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7730, Factura: 8303	\$131.91	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7731, Factura: 142	\$207.76	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8250-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064	\$128.45	\$0.00
				1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064		
					Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064		
					Corriente			
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7728, Factura: 79357		
					G. Corriente			
				8240-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7730, Factura: 8303	\$0.00	\$131.91
				1	G. Corriente			
				8240-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7731, Factura: 142	\$0.00	\$207.76
				1	G. Corriente			
				8240-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064	\$0.00	\$128.45
				1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064		
					Corriente			
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064		
					Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001069	C00965	Comprobación de Gasto	2112-1-004084	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7731, Factura: 142	\$0.00	\$153.02
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,664.57	\$0.00
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$131.91	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8260-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$207.76	\$0.00
				1	G. Corriente			
				8260-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$128.45	\$0.00
				1	cómputo y tecnologías de la información G.			
				8260-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$300.86	\$0.00
					cómputo y tecnologías de la información G.			
				8260-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$257.76	\$0.00
					cómputo y tecnologías de la información G.			
					Corriente			
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,664.57
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$131.91
				1	G. Corriente			
				8250-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$207.76
				1	G. Corriente			
				8250-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$128.45
				1	cómputo y tecnologías de la información G.			
					Corriente			
				8250-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$300.86
					cómputo y tecnologías de la información G.			
				8250-140-A002-02-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$257.76
					cómputo y tecnologías de la información G.			
					Corriente			
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$1,664.57	\$0.00
				1	G. Corriente	Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$131.91	\$0.00
				1	G. Corriente	Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-140-A002-02-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$207.76	\$0.00
				1	G. Corriente	Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0		

8270-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$128.45	\$0.00
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.91
8260-140-A002-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$207.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001069	C00965	Comprobación de Gasto	8260-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.45
				8260-140-A002-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.86
				2112-1-004155	FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				2112-1-004172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$797.00	\$0.00
				2112-1-004173	OPERAMAX OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$1,930.90	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,121.92
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$430.61	\$0.00
							17,009.08	17,009.08
24/jun./2019	000000	C00966		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2019	GP 006102	C00968	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$205.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$689.66	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$706.00	\$0.00

8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$205.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$689.66
8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$205.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$125.00	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$689.66	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$706.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	GP 006102	C00968	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$0.00	\$205.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$0.00	\$125.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$0.00	\$689.66
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6102	\$0.00	\$706.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$205.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$125.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$689.66	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$706.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$0.00	\$205.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$0.00	\$125.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$0.00	\$689.66
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6102	\$0.00	\$706.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$205.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$125.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$689.66	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$706.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$205.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$689.66
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102		

8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$125.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$689.66	\$0.00
8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$706.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$0.00	\$205.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$0.00	\$125.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$0.00	\$689.66
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$0.00	\$706.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$1,725.66	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$0.00	\$1,836.01
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)		\$110.35	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,464.31	10,464.31
24/jun./2019	CG 001071	C00972	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$370.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$370.00
						GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310		
				8240-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310	\$0.00	\$370.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310	\$370.00	\$0.00
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310	\$0.00	\$429.20
				8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$370.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$370.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-140-A002-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00
				2112-1-004120	CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$429.20	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$429.20
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$59.20	\$0.00
							2,338.40	2,338.40
24/jun./2019	CG 001072		Comprobación de Gasto	8240-140-A010-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$120.69	\$0.00

C00975

8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1

GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA

\$0.00

\$120.69

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7740, Factura: 2806678240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7740, Factura: 280667

\$0.00

\$120.69

5137-3751 Viáticos en el país

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7740, Factura: 280667

\$120.69

\$0.00

2112-1-004093 OVNI BUS SA DE CV

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7740, Factura: 280667

\$0.00

\$140.00

8260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente

GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA

\$120.69

\$0.00

8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1

GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA

\$0.00

\$120.69

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 08260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0

\$0.00

\$120.69

2112-1-004093 OVNI BUS SA DE CV

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0

\$140.00

\$0.00

Page 1072



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001072	C00975	Comprobación de Gasto	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							762.76	762.76
24/jun./2019	000000	C00976		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$2,244.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
24/jun./2019	000000	C00977		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2019	000000	C00981		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2019	CG 001074	C00983	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-2211- 1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,000.00 \$317.24	\$0.00 \$0.00
				8240-140-A002-02-2211- 1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$198.28	\$0.00

8220-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,000.00
8220-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$317.24
8220-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$198.28
	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4		
8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385	\$317.24	\$0.00
8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7746, Factura: 33597	\$198.28	\$0.00
8240-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4	\$0.00	\$1,000.00
8240-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385	\$0.00	\$317.24
8240-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7746, Factura: 33597	\$0.00	\$198.28
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4	\$1,000.00	\$0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385	\$317.24	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001074	C00983	Comprobación de Gasto	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4	\$198.28	\$0.00
				2112-1-004175	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385	\$0.00	\$368.00
				2112-1-004176	PILGRIMS PRIDE S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7746, Factura: 33597	\$0.00	\$230.00
				8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$317.24	\$0.00
				8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$198.28	\$0.00
				8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$317.24
				8250-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$198.28
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$317.24	\$0.00
				8270-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$198.28	\$0.00
				8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.24

8260-140-A002-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.28
2112-1-004174	URIEL CHAVEZ CADENA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-004175	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$368.00	\$0.00
2112-1-004176	PILGRIMS PRIDE S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,758.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$242.48	\$0.00
			9,578.08	9,578.08

24/jun./2019	CG 001075	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$189.66	\$0.00
			8220-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$189.66
			8250-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419	\$189.66	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001075	C00986	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419	\$0.00	\$189.66
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419	\$189.66	\$0.00
				2112-1-004085	OSVALDO YONATAN MARQUEZ	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419	\$0.00	\$220.00
				8260-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$189.66	\$0.00
				8250-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$189.66
				8270-140-A001-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0	\$189.66	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0	\$30.34	\$0.00
							1,198.64	1,198.64

24/jun./2019	CG 001076	Comprobación de Gasto	8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$125.00	\$0.00
		C00992	8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$175.00	\$0.00
			1 8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$427.72	\$0.00
			1 8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$215.50	\$0.00
			1 8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$67.00	\$0.00
			1 8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
			1 8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$364.66	\$0.00
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$125.00
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$175.00
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$427.72
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$215.50
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$67.00
			1 8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
			1			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001076	C00992	Comprobación de Gasto	8220-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772	\$0.00	\$364.66
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C	\$175.00	\$0.00
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841	\$427.72	\$0.00
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475	\$215.50	\$0.00
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF	\$67.00	\$0.00
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7757, Factura: 9609	\$250.00	\$0.00
				1 8250-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450	\$364.66	\$0.00
				1 8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772	\$0.00	\$125.00
				1 8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C	\$0.00	\$175.00
				1 8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841	\$0.00	\$427.72
				1 8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475	\$0.00	\$215.50
				1 8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF	\$0.00	\$67.00
				1				

8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7757, Factura: 9609	\$0.00	\$250.00
8240-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450	\$0.00	\$364.66
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772	\$125.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C	\$175.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841	\$427.72	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475	\$215.50	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF	\$67.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7757, Factura: 9609	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450	\$364.66	\$0.00
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772	\$0.00	\$145.00
2112-1-004166	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C	\$0.00	\$203.00
2112-1-004127	GRUPO INDEVENTUR SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841	\$0.00	\$496.16
2112-1-004165	ASADOS DON ABEL SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475	\$0.00	\$249.98
2112-1-002048	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF	\$0.00	\$67.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001076	C00992	Comprobación de Gasto	2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450	\$0.00	\$290.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$125.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$175.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$427.72	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$215.50	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$67.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$364.66	\$0.00
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$125.00
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$175.00
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$427.72
				8250-140-A002-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$215.50

8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$67.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$364.66
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0		
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$427.72	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$215.50	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$364.66	\$0.00
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$427.72
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001076	C00992	Comprobación de Gasto	8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-140-A002-02-3751- 1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$364.66
				2112-1-002048	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00	\$0.00
				2112-1-004105	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$423.01	\$0.00
				2112-1-004127	GRUPO INDEVENTUR SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$496.16	\$0.00
				2112-1-004165	ASADOS DON ABEL SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$249.98	\$0.00
				2112-1-004166	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,874.15
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$249.27	\$0.00
							10,247.82	10,247.82

24/jun./2019	CG 001077	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$315.56	\$0.00
	C01007		8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$13.89	\$0.00
			1			
			8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
			1			
			8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$301.72	\$0.00
			1			
			8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$335.34	\$0.00
			1			
			8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$543.10	\$0.00
			1			
			8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$51.72	\$0.00
			1			
			8240-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$70.69	\$0.00
			1			
			8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$783.62	\$0.00
			1			
			8240-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$140.01	\$0.00
			1			
			8240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$574.14	\$0.00
			1			
			8240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$320.69	\$0.00
			1			
			8240-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
			1			
			8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$315.56
			1			
			8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$13.89
			1			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001077	C01007	Comprobación de Gasto	8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
				8220-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$301.72
				1				
				8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$335.34
				1				
				8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$543.10
				1				
				8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$51.72
				1				
				8220-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$70.69
				1				
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$783.62
				1				
				8220-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$140.01
				1				
				8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$574.14
				1				
				8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$320.69
				1				
				8220-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente		GC JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
				1				

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7778, Factura: 2755

8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1
8240-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente
1

GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7778, Factura: 2755 \$13.89 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7779, Factura: 9895 \$250.00 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7780, Factura: C2CB \$301.72 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7768, Factura: 11126 \$335.34 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7769, Factura: 61766 \$543.10 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7770, Factura: 15822 \$51.72 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7772, Factura: 7230 \$70.69 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7774, Factura: A1736 \$783.62 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7782, Factura: SF \$140.01 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7773, Factura: 37976 \$574.14 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7776, Factura: FE606 \$320.69 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7777, Factura: 9592 \$202.59 \$0.00
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7778, Factura: 2755 \$0.00 \$315.56
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7778, Factura: 2755 \$0.00 \$13.89
GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio:
7779, Factura: 9895 \$0.00 \$250.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001077	C01007	Comprobación de Gasto	8240-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7768, Factura: 11126	\$0.00	\$301.72
				8240-140-A004-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7769, Factura: 61766	\$0.00	\$543.10
				8240-140-A004-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7770, Factura: 15822	\$0.00	\$51.72
				8240-140-A004-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7772, Factura: 7230	\$0.00	\$70.69
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7774, Factura: A1736	\$0.00	\$783.62
				8240-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7782, Factura: SF	\$0.00	\$140.01
				8240-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7773, Factura: 37976	\$0.00	\$574.14
				8240-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7776, Factura: FE606	\$0.00	\$320.69
				8240-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7777, Factura: 9592	\$0.00	\$202.59

5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7768, Factura: 11126	\$335.34	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7769, Factura: 61766	\$543.10	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7770, Factura: 15822	\$51.72	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7772, Factura: 7230	\$70.69	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7773, Factura: 37976	\$574.14	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7774, Factura: A1736	\$783.62	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7776, Factura: FE606	\$320.69	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7777, Factura: 9592	\$202.59	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7778, Factura: 2755	\$329.45	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7779, Factura: 9895	\$250.00	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7780, Factura: C2CB	\$301.72	\$0.00
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7782, Factura: SF	\$140.01	\$0.00
2112-1-004177	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7768, Factura: 11126	\$0.00	\$389.00
2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7769, Factura: 61766	\$0.00	\$630.00
2112-1-004178	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7770, Factura: 15822	\$0.00	\$60.00
2112-1-004083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7772, Factura: 7230	\$0.00	\$82.00
2112-1-004179	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7773, Factura: 37976	\$0.00	\$666.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001077	C01007	Comprobación de Gasto	2112-1-004180	TERESA YARELI IBARRA SAGAON	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7776, Factura: FE606	\$0.00	\$909.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7777, Factura: 9592	\$0.00	\$235.00
				2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7778, Factura: 2755	\$0.00	\$379.94
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7779, Factura: 9895	\$0.00	\$290.00
				2112-1-004181	JOSE LUIS PEREZ PRADO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7780, Factura: C2CB	\$0.00	\$350.00
				2112-1-002048	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7782, Factura: SF	\$0.00	\$140.01
				8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$315.56	\$0.00
				8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$13.89	\$0.00
				1				
				8260-140-A001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$250.00	\$0.00
				1				

8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$301.72	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$335.34	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$543.10	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$51.72	\$0.00
1			
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$70.69	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$783.62	\$0.00
1			
8260-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$140.01	\$0.00
1			
8260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$574.14	\$0.00
1			
8260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$320.69	\$0.00
1			
8260-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$202.59	\$0.00
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$315.56
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$13.89
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$250.00
1			
8250-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$301.72
1			
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$335.34
1			
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$543.10
1			
8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$51.72
1			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001077	C01007	Comprobación de Gasto	8250-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA		\$0.00	\$70.69
				1	8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$574.14
				1	8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$320.69
				1	8250-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$202.59
				1	8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$783.62
				1	8250-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	\$0.00	\$140.01
				1		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0		
				1	8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$13.89	\$0.00
				1	8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1				

8270-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$301.72	\$0.00
8270-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$335.34	\$0.00
8270-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$543.10	\$0.00
8270-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$51.72	\$0.00
8270-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$70.69	\$0.00
8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$574.14	\$0.00
8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$320.69	\$0.00
8270-140-A010-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$202.59	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$783.62	\$0.00
8270-140-A002-02-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$140.01	\$0.00
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.56
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$13.89
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
8260-140-A001-01-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.72
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.34
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$543.10
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.72
8260-140-A004-04-3751- Viáticos en el país G. Corriente 1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.69



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CG 001077	C01007	Comprobación de Gasto	8260-140-A002-02-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$783.62
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$574.14
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.69
				8260-140-A010-04-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.59
				2112-1-002048	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$140.01	\$0.00
				2112-1-004072	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$1,155.00	\$0.00
				2112-1-004073	RESTAURANTES TU LUNCH SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$372.00	\$0.00

2112-1-004083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
2112-1-004125	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$379.94	\$0.00
2112-1-004177	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$389.00	\$0.00
2112-1-004178	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
2112-1-004179	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$666.00	\$0.00
2112-1-004180	TERESA YARELI IBARRA SAGAON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$909.00	\$0.00
2112-1-004181	JOSE LUIS PEREZ PRADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,502.95
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$599.88	\$0.00
			24,618.18	24,618.18

25/jun./2019	OC 004308	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2491- Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$13,264.00	\$0.00
					13,264.00	13,264.00

25/jun./2019	OC 004309	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2491- Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y GC Producto: 2491000024 MATERIAL HIDRAULICO Y MEDICION	\$10,345.00	\$0.00
					10,345.00	10,345.00

25/jun./2019	OC 004311	Orden de Compra	8240-140-A009-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000041 TUBO PVC	\$7,200.00	\$0.00
--------------	-----------	-----------------	---	----------------------------------	------------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 004311	P01598	Orden de Compra	8220-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000041 TUBO PVC	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
25/jun./2019	CO 007579	P01599	Compra	8250-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$7,200.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$7,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$7,200.00	\$0.00

			2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$8,352.00	
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,152.00	\$0.00	
						15,552.00	15,552.00	
25/jun./2019	CO 007581	P01603	Compra	8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,000.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00
						8,640.00	8,640.00	
25/jun./2019	PP 005405	P01605	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7581, Pago Programado: 5405	\$4,000.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 7581, Pago Programado: 5405	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00	4,000.00	
25/jun./2019	PA 007499	C00824	Pago	8270-140-A001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$4,000.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 007499	C00824	Pago	2112-1-001037	GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$4,640.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$0.00	\$640.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$640.00	\$0.00
							9,280.00	9,280.00
25/jun./2019	000000	C00950		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$0.00

					\$0.00	\$0.00	
					0.00	0.00	
1112-01-001-007			BANCOMER REPO 2019 1849	S/C			
25/jun./2019	000000	100149	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$47,172.10	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$77,127.74	\$0.00
			1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$1,342.65	\$0.00
			4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$55,655.03
			4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$9,778.85
			4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	S/C	\$0.00	\$126.77
			4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$13,395.11
			4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$629.04
			4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,113.05
			4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$4,666.68
			4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,939.53
			4143-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$432.54
			4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$10,258.37
			4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,078.25
			4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,111.33
			4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,489.47
			4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$48.59
			4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$669.79
			4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$734.88
			4143-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$108.14
			4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	S/C	\$0.00	\$421.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	S/C	\$0.00	\$1,499.40
				4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$318.89
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$676.81
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$113.79
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$72.30

4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$123.90
	AÑO ACTUAL			
4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7.29
	AÑOS ANTERIORES			
4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$18.07
	AÑO ACTUAL			
4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$862.07
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,067.82
	AÑO ACTUAL			
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,480.71
	AÑOS ANTERIORES			
4151-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$831.30
	AÑOS ANTERIORES			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$3,671.31
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$1,497.24
	ANTERIORES 2019			
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$244.68
	PRODDER AÑO ACTUAL			
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$219.52
	PRODDER AÑO ACTUAL			
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$55,655.03	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$9,778.85	\$0.00
8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$126.77	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,395.11	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,113.05	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,666.68	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,939.53	\$0.00
8120-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$432.54	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$10,258.37	\$0.00
	DOMESTICO			
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.25	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,111.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00
				8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$734.88	\$0.00
				8120-43-03-004-006	AÑO ACTUAL			
				8120-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.14	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			

8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00
8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$676.81	\$0.00
8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$113.79	\$0.00
8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.30	\$0.00
8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$123.90	\$0.00
8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7.29	\$0.00
8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.07	\$0.00
8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,067.82	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,480.71	\$0.00
8120-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$831.30	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,655.03
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.85
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.77
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.11
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.05
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.68
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.53
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.54
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.37

Page 1087



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Utr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.25
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.33
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59

8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.88
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.14
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40
8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.81
8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.79
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.30
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.90
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.29
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.07
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.82
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.71
8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,655.03	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,778.85	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.77	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,395.11	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,113.05	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

Page 1088



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.88	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,666.68	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,939.53	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,258.37	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.25	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.33	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$676.81	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.79	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$72.30	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.90	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7.29	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18.07	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,067.82	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,480.71	\$0.00
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$831.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,655.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.85
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.77
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.11
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.05
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.88
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.53
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.37



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.33
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.81

1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.79
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.30
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.90
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.29
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.07
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.82
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.71
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.30
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$55,655.03	\$0.00
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$9,778.85	\$0.00
8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$126.77	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,395.11	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$4,113.05	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,666.68	\$0.00
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,939.53	\$0.00
8140-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$432.54	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$10,258.37	\$0.00
	DOMESTICO			
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.25	\$0.00
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,111.33	\$0.00
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47	\$0.00
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00
	PENSIONADO AÑO ACTUAL			
8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$734.88	\$0.00
	AÑO ACTUAL			
8140-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.14	\$0.00
	AÑOS ANTERIORES			
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
	ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO			
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00
	DOMESTICO AÑO ACTUAL			
8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100149		8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$676.81	\$0.00

8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$113.79	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.30	\$0.00
8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$123.90	\$0.00
8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7.29	\$0.00
8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18.07	\$0.00
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,067.82	\$0.00
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,480.71	\$0.00
8140-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$831.30	\$0.00
8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,655.03
8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.85
8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.77
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.11
8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.05
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.68
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.53
8150-43-03-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.54
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.37
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.25
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.33
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.47
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.88
8150-43-03-004-006	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.14
8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40
8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Usr: chema

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

25/jun./2019	000000	100149	8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	
			8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	
			8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.81	
			8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.79	
			8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.30	
			8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.90	
			8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.29	
			8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.07	
			8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07	
			8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.82	
			8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.71	
			8150-51-01-012	MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.30	
						485,671.71	485,671.71	
25/jun./2019	GP 006103	C00995	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$1,500.00	\$0.00	
				8220-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	\$0.00	\$1,500.00	
				1 G. Corriente				
				8250-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6103	\$1,500.00	\$0.00	
				1 G. Corriente				
				8240-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6103	\$0.00	\$1,500.00	
				1 G. Corriente				
				5243-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6103	\$1,500.00	\$0.00	
				2115-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 6103	\$0.00	\$1,500.00	
				8260-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$1,500.00	\$0.00	
				8250-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	\$0.00	\$1,500.00	
				1 G. Corriente				
				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FEREGRINO, Pago: 6103			
				8260-140-A001-01-4431- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FEREGRINO, Pago: 6103	\$0.00	\$1,500.00	
				1 G. Corriente				
				2115-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FEREGRINO, Pago: 6103	\$1,500.00	\$0.00	
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FEREGRINO, Pago: 6103	\$0.00	\$1,500.00
						9,000.00	9,000.00	
26/jun./2019	OC 004298	P01563	Orden de Compra	8240-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$672.36	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

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

Fecha						DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 004298	P01563	Orden de Compra	8220-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$672.36
						672.36	672.36
26/jun./2019	PP 005395	P01574	Programacion de Pago	8260-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente 8250-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7571, Pago Programado: 5395 GE Compra : 7571, Pago Programado: 5395	\$5,586.20 \$0.00	\$0.00 \$5,586.20
						5,586.20	5,586.20
26/jun./2019	PA 007490		Pago	8270-140-A008-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7490	\$5,586.20	\$0.00
				2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$6,479.99	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$0.00	\$6,479.99
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$0.00	\$893.79
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	\$893.79	\$0.00
						12,959.98	12,959.98
26/jun./2019	OC 004302		Orden de Compra	8240-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,041.96	\$0.00
						3,041.96	3,041.96
26/jun./2019	000000	I00152		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$81,079.58	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$62,474.74	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$19,016.13	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$1,902.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$130.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$102.00	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$58,712.55
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$13,818.34
				4143-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	\$0.00	\$117.88
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$14,607.68
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$2,308.74
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	\$0.00	\$2,963.66
				4143-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,776.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 02/ago./2019

No. de Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,944.01
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$2,495.36
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,423.33
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$11,512.69
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,995.44
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,390.24
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$29.47
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,909.21
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$465.15
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$667.89
				4143-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$440.29
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$269.78
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,949.22
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.00
				4143-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	S/C	\$0.00	\$2,979.31
				4143-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	S/C	\$0.00	\$15,414.53
				4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$26.22
				4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$318.89
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$662.80
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1,327.33
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$84.50
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$137.44
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$306.92
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$21.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$3,323.48
				4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$2,074.43
				4151-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$51.29
				2117-07-001-001	AÑOS ANTERIORES IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,367.45
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$1,468.36
				2117-07-001-002	ANTERIORES 2019 IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$399.26
				2117-07-001-002	ANTERIORES 2019 IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$2,947.73
				2117-07-002-001	ANTERIORES 2019 IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$177.15
				8120-43-01-001-001	PRODDER AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$58,712.55	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$13,818.34	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,607.68	\$0.00
				8120-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,308.74	\$0.00
				8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,963.66	\$0.00
				8120-43-01-002-004	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.80	\$0.00
				8120-43-03-001-001	AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,944.01	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGAU POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,495.36	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,423.33	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SÉRVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$11,512.69	\$0.00
				8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,995.44	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,390.24	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,909.21	\$0.00
				8120-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$465.15	\$0.00
				8120-43-03-004-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$667.89	\$0.00
				8120-43-03-004-004	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00
				8120-43-03-004-005	PENSIONADO AÑOS ANTERIORES REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$269.78	\$0.00
				8120-43-03-005-001	AÑO ACTUAL CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGÚA	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
					DOMESTICO AÑO ACTUAL			



Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152	8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
			8120-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00
			8120-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$15,414.53	\$0.00
			8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
			8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
			8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
			8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,327.33	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84.50	\$0.00
			8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.44	\$0.00
			8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$306.92	\$0.00
			8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.14	\$0.00
			8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,323.48	\$0.00
			8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,074.43	\$0.00
			8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.29	\$0.00
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,712.55
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.34
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.68
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.74
			8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.66
			8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.80
			8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.01
			8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.36
			8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.33
			8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,512.69
			8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.44

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.24
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.21
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.15
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.89
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.78
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.53
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.33
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.50
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.44
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.92
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.14
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.48
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.43
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,712.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,818.34	\$0.00





LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,607.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,308.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,963.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,414.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,944.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,495.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,512.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,995.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,327.33	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$84.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$137.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$306.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,323.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,074.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$51.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,712.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,512.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.44
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.33
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.50
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.44
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.92
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.29
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$58,712.55	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$13,818.34	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,607.68	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,308.74	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,963.66	\$0.00
				8140-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,776.80	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,944.01	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,495.36	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,423.33	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,512.69	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,995.44	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,390.24	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,909.21	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$465.15	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$667.89	\$0.00
				8140-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$440.29	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$269.78	\$0.00
				8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00
				8140-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$15,414.53	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,327.33	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100152		8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.50	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.44	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$306.92	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21.14	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,323.48	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,074.43	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51.29	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,712.55
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.34
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,607.68
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,308.74
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.66
				8150-43-01-002-004	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.80
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.01
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.36
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.33
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,512.69
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.44
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.24
				8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.21
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.15
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.89
				8150-43-03-004-004	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.29
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.78
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00152		8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-03-010-005	RED DE AGUA OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31
				8150-43-03-010-010	RED DRENAJE OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.53
				8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22
				8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.33
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.50
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.44
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.92
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.14
				8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.48
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.43
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.29
							630,737.95	630,737.95
27/jun./2019	GP 005047	C00749	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$32,320.40	\$0.00
				8240-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$12,328.40	\$0.00
				8240-140-A006-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$6,083.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$285.50	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.12	\$0.00
				8220-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,320.40
				8220-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,328.40
				8220-140-A006-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,083.00
				8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$285.50
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.12

8250-140-A004-04-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$32,320.40	\$0.00
1			
8250-140-A002-02-1221- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$12,328.40	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005047	C00749	Gasto Pagado	8250-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$6,083.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 5047	\$285.50	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5047	\$0.12	\$0.00
				1				
				8240-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$0.00	\$32,320.40
				1				
				8240-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$0.00	\$12,328.40
				8240-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 5047	\$0.00	\$6,083.00
				8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 5047	\$0.00	\$285.50
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5047	\$0.00	\$0.12
				1				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 5047	\$285.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5047	\$0.12	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$32,320.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$12,328.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$6,083.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 5047	\$0.00	\$285.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5047	\$0.00	\$0.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$0.00	\$32,320.40
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$0.00	\$12,328.40
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 5047	\$0.00	\$6,083.00
				8260-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$32,320.40	\$0.00
				8260-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$12,328.40	\$0.00
				8260-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$6,083.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$285.50	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.12	\$0.00
				1				
				8250-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,320.40
				1				
				8250-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,328.40
				8250-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,083.00
				8250-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$0.00	\$285.50
				8250-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.12
				1				
				8270-140-A004-04-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$32,320.40	\$0.00
				1				
				8270-140-A002-02-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$12,328.40	\$0.00
				8270-140-A006-06-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$6,083.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$285.50	\$0.00

8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.12	\$0.00
8260-140-A004-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$32,320.40
8260-140-A002-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$12,328.40
8260-140-A006-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$6,083.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005047	C00749	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$285.50
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$0.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$50,731.80	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$285.50	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.12	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$47,142.05
				2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$2,861.77
				2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.00	\$1,013.60
							306,104.52	306,104.52
27/jun./2019	GP 005048	C00750	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$7,200.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,520.00	\$0.00
				8240-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
				8240-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$15,600.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$14,400.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$14,400.00	\$0.00
				8240-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,480.00	\$0.00
				8240-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8220-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,200.00
				8220-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,520.00

8220-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
8220-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
8220-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005048	C00750	Gasto Pagado	8220-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,600.00
				8220-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,400.00
				8220-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,400.00
				8220-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,480.00
				8220-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$6,000.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$7,200.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$2,520.00	\$0.00
				8250-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$16,800.00	\$0.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$15,600.00	\$0.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$14,400.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$14,400.00	\$0.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$9,480.00	\$0.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8240-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$6,000.00
				8240-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$7,200.00
				8240-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,520.00
				8240-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8240-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00

8240-140-A007-07-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$16,800.00
8240-140-A008-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$15,600.00
8240-140-A009-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$14,400.00
8240-140-A010-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$14,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejé del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005048	C00750	Gasto Pagado	8240-140-A011-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$9,480.00
				8240-140-A012-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$7,200.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$2,520.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$16,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$15,600.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$14,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$14,400.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$9,480.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$7,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,520.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$15,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$9,480.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$9,480.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A001-01-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8260-140-A002-02-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$7,200.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8260-140-A004-04-1591- 1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,520.00	\$0.00

8260-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
8260-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$16,800.00	\$0.00
8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$15,600.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$14,400.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$14,400.00	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005048	C00750	Gasto Pagado	8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$9,480.00	\$0.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$6,000.00
				8250-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$7,200.00
				8250-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,520.00
				8250-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8250-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$16,800.00
				8250-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$15,600.00
				8250-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				8250-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				8250-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$9,480.00
				8250-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8270-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$7,200.00	\$0.00
				8270-140-A003-03-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$2,520.00	\$0.00
				8270-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$2,400.00	\$0.00
				8270-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$2,400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Page 1107

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 005048	C00750	Gasto Pagado	8260-140-A002-02-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$7,200.00
				8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,520.00
				8260-140-A005-05-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A006-06-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				8260-140-A007-07-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$16,800.00
				8260-140-A008-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$15,600.00
				8260-140-A009-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				8260-140-A010-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$14,400.00
				8260-140-A011-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$9,480.00
				8260-140-A012-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$96,000.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$0.00	\$96,000.00
							576,000.00	576,000.00
27/jun./2019	PA 006440	C00751	Pago	8240-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$1,440.00	\$0.00
				8220-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.00
				8250-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6521, Factura: 06	\$1,440.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Folio: 6521, Factura: 06	\$0.00	\$1,440.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Folio: 6521, Factura: 06	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL, SAP DE CV	GD Folio: 6521, Factura: 06	\$0.00	\$1,670.40
				8260-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$1,440.00	\$0.00

8250-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.00
		GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440		
8260-140-A002-02-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$0.00	\$1,440.00
2112-1-004130	TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$1,670.40	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$0.00	\$1,670.40
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$230.40	\$0.00
			9,100.80	9,100.80

27/jun./2019 GP 006048 C00755 Gasto Pagado 8240-140-A001-01-1131- Sueldos base al personal permanente G. GC \$27,587.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8240-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GC	\$9,287.60	\$0.00
				8240-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,287.60	\$0.00
				8240-140-A006-06-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,620.00	\$0.00
				8240-140-A003-03-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,503.55	\$0.00
				8240-140-A002-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,055.60	\$0.00
				8240-140-A007-07-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,475.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,602.00	\$0.00
				8240-140-A004-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,689.20	\$0.00
				8240-140-A010-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$47,133.80	\$0.00
				8240-140-A009-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,644.40	\$0.00
				8240-140-A008-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,667.80	\$0.00
				8240-140-A011-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,320.40	\$0.00
				8240-140-A012-04-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,111.20	\$0.00
				8240-140-A001-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$91.25	\$0.00
				8240-140-A005-05-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$557.26	\$0.00
				8240-140-A002-02-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$365.01	\$0.00
				8240-140-A007-07-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,640.01	\$0.00
				8240-140-A004-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$202.72	\$0.00
				8240-140-A010-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,692.70	\$0.00

8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$2,037.08	\$0.00
8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$1,723.13	\$0.00
8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$111.27	\$0.00
8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,379.35	\$0.00
8240-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
8240-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$464.38	\$0.00
8240-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$231.00	\$0.00
8240-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$475.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8240-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GC	\$1,452.78	\$0.00
				8240-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,773.75	\$0.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$380.10	\$0.00
				8240-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$684.46	\$0.00
				8240-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,356.69	\$0.00
				8240-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,432.22	\$0.00
				8240-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$2,483.39	\$0.00
				8240-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,266.02	\$0.00
				8240-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$455.56	\$0.00
				8240-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$181.00	\$0.00
				8240-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$561.10	\$0.00
				8240-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$207.98	\$0.00
				8240-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$181.03	\$0.00
				8240-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.17	\$0.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,587.00
				8220-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,287.60
				8220-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,620.00

8220-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,503.55
8220-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,055.60
8220-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,475.00
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,602.00
8220-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,689.20
8220-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,133.80
8220-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,644.40
8220-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,667.80
8220-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,320.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8220-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,111.20
				8220-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.25
				8220-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.26
				8220-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.01
				8220-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,640.01
				8220-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.72
				8220-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.70
				8220-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,037.08
				8220-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,723.13
				8220-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.27
				8220-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,379.35
				8220-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.38
				8220-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.00
				8220-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.18
				8220-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,452.78

8220-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,773.75
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.10
8220-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.46
8220-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,356.69
8220-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,432.22
8220-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,483.39
8220-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,266.02
8220-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.56
8220-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$181.00
8220-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$561.10
8220-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$207.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8220-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$0.00	\$181.03
				8220-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.17
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$27,587.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$9,287.60	\$0.00
				8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$9,287.60	\$0.00
				8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$4,620.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$9,503.55	\$0.00
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$29,055.60	\$0.00
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$55,475.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$7,602.00	\$0.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$13,689.20	\$0.00
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$47,133.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$48,644.40	\$0.00
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$49,667.80	\$0.00
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$25,320.40	\$0.00
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$9,111.20	\$0.00

8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$91.25	\$0.00
8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$557.26	\$0.00
8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$365.01	\$0.00
8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$1,640.01	\$0.00
8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$202.72	\$0.00
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$1,692.70	\$0.00
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$2,037.08	\$0.00
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$1,723.13	\$0.00
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$111.27	\$0.00
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 6048	\$400.00	\$0.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$1,379.35	\$0.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$464.38	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$464.38	\$0.00
				8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$231.00	\$0.00
				8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$475.18	\$0.00
				8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$1,452.78	\$0.00
				8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$2,773.75	\$0.00
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$380.10	\$0.00
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$684.46	\$0.00
				8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$2,356.69	\$0.00
				8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$2,432.22	\$0.00
				8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$2,483.39	\$0.00
				8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$1,266.02	\$0.00
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 6048	\$455.56	\$0.00
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6048	\$181.00	\$0.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6048	\$561.10	\$0.00
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6048	\$207.98	\$0.00

8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6048	\$181.03	\$0.00
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.17	\$0.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$27,587.00
8240-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,287.60
8240-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,287.60
8240-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$4,620.00
8240-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,503.55
8240-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$29,055.60
8240-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$55,475.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$7,602.00
8240-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$13,689.20
8240-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$47,133.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$48,644.40
				8240-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$49,667.80
				8240-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$25,320.40
				8240-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,111.20
				8240-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$91.25
				8240-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$557.26
				8240-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$365.01
				8240-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,640.01
				8240-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$202.72
				8240-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,692.70
				8240-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,037.08
				8240-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,723.13
				8240-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$111.27
				8240-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$400.00

8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,379.35
8240-140-A001-01-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$464.38
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A005-05-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$464.38
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A006-06-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$231.00
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A003-03-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$475.18
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A002-02-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,452.78
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A007-07-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,773.75
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A004-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$380.10
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A004-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$684.46
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A010-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,356.69
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A009-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,432.22
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A008-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,483.39
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A011-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,266.02
1	trabajo G. Corriente			
8240-140-A012-04-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$455.56
1	trabajo G. Corriente			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8240-140-A004-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$0.00	\$181.00
				8240-140-A010-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$0.00	\$561.10
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$0.00	\$207.98
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A008-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$0.00	\$181.03
				1	de fin de año G. Corriente			
				8240-140-A004-04-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 6048	\$0.00	\$0.17
				1	Corriente			
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$27,587.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$9,287.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$9,287.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$4,620.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$9,503.55	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$29,055.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$48,644.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$49,667.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$25,320.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$9,111.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$55,475.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$7,602.00	\$0.00

5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$13,689.20	\$0.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$47,133.80	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$91.25	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$557.26	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$365.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$1,640.01	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$202.72	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$1,692.70	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$2,037.08	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$1,723.13	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$111.27	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$181.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$561.10	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$207.98	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$181.03	\$0.00
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 6048	\$400.00	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$1,379.35	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$464.38	\$0.00
5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$231.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$475.18	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$1,452.78	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$2,432.22	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$2,483.39	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$1,266.02	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$455.56	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$2,773.75	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$380.10	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$684.46	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$2,356.69	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6048	\$0.17	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$27,587.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,287.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$4,620.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,503.55
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$29,055.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$48,644.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$49,667.80

2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$25,320.40
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$9,111.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$55,475.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$7,602.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$13,689.20
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 6048	\$0.00	\$47,133.80
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$91.25
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$557.26
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$365.01
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,640.01
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$202.72
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,692.70
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,037.08
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,723.13
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6048	\$0.00	\$111.27
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6048	\$0.00	\$181.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$0.00	\$561.10
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$0.00	\$207.98
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6048	\$0.00	\$181.03
2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 6048	\$0.00	\$400.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,379.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$464.38
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$464.38
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$231.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$475.18
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,452.78
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,432.22
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,483.39
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$1,266.02
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$455.56
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,773.75
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$380.10
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$684.46
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	GD Folio: 6048	\$0.00	\$2,356.69
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6048	\$0.00	\$0.17
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$27,587.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			
				8260-140-A005-05-1131-	Sueldos base al personal permanente G.	GE	\$9,287.60	\$0.00
				1	Corriente			

8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,620.00	\$0.00
8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,503.55	\$0.00
8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,055.60	\$0.00
8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$55,475.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,602.00	\$0.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,689.20	\$0.00
8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$47,133.80	\$0.00
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,644.40	\$0.00
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$49,667.80	\$0.00
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,320.40	\$0.00
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,111.20	\$0.00
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$91.25	\$0.00
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$557.26	\$0.00
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$365.01	\$0.00
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,640.01	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$202.72	\$0.00
				8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,692.70	\$0.00
				8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$2,037.08	\$0.00
				8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$1,723.13	\$0.00
				8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$111.27	\$0.00
				8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,379.35	\$0.00
				8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$464.38	\$0.00
				8260-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$231.00	\$0.00
				8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$475.18	\$0.00
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,452.78	\$0.00

8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,773.75	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$380.10	\$0.00
8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$684.46	\$0.00
8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,356.69	\$0.00
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,432.22	\$0.00
8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$2,483.39	\$0.00
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,266.02	\$0.00
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$455.56	\$0.00
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$181.00	\$0.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$561.10	\$0.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$207.98	\$0.00
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$181.03	\$0.00
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.17	\$0.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,587.00
8250-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60
8250-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,287.60



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8250-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,620.00
				8250-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,503.55
				8250-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,055.60
				8250-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,475.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,602.00
				8250-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,689.20
				8250-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,133.80
				8250-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,644.40
				8250-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,667.80
				8250-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,320.40
				8250-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,111.20

8250-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.25
8250-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.26
8250-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.01
8250-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,640.01
8250-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.72
8250-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.70
8250-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,037.08
8250-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,723.13
8250-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.27
8250-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,379.35
8250-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.38
8250-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$231.00
8250-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$475.18
8250-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,452.78
8250-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,773.75

Page 1119



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.10
				8250-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.46
				8250-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,356.69
				8250-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,432.22
				8250-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,483.39
				8250-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,266.02
				8250-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.56
				8250-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.00
				8250-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$561.10
				8250-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.98

8250-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$181.03
8250-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.17
	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048		
8270-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$9,287.60	\$0.00
8270-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$4,620.00	\$0.00
8270-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$9,503.55	\$0.00
8270-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$29,055.60	\$0.00
8270-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$55,475.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$7,602.00	\$0.00
8270-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$13,689.20	\$0.00
8270-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$47,133.80	\$0.00
8270-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$48,644.40	\$0.00
8270-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$49,667.80	\$0.00
8270-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$25,320.40	\$0.00
8270-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$9,111.20	\$0.00
8270-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$91.25	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8270-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$557.26	\$0.00
				8270-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,640.01	\$0.00
				8270-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$202.72	\$0.00
				8270-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,692.70	\$0.00
				8270-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$2,037.08	\$0.00
				8270-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,723.13	\$0.00
				8270-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$111.27	\$0.00
				8270-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$400.00	\$0.00

8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,379.35	\$0.00
8270-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$464.38	\$0.00
8270-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$464.38	\$0.00
8270-140-A006-06-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$231.00	\$0.00
8270-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$475.18	\$0.00
8270-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,452.78	\$0.00
8270-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$2,773.75	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$380.10	\$0.00
8270-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$684.46	\$0.00
8270-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$2,356.69	\$0.00
8270-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$2,432.22	\$0.00
8270-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$2,483.39	\$0.00
8270-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,266.02	\$0.00
8270-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$455.56	\$0.00
8270-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$181.00	\$0.00
8270-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$561.10	\$0.00
8270-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$207.98	\$0.00
8270-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$181.03	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8270-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.17	\$0.00
				8260-140-A001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A005-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$9,287.60
				8260-140-A006-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$4,620.00
				8260-140-A003-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$9,503.55
				8260-140-A002-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$29,055.60
				8260-140-A007-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$55,475.00

8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$7,602.00
8260-140-A004-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$13,689.20
8260-140-A010-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$47,133.80
8260-140-A009-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$48,644.40
8260-140-A008-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$49,667.80
8260-140-A011-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$25,320.40
8260-140-A012-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$9,111.20
8260-140-A001-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$91.25
8260-140-A005-05-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$557.26
8260-140-A002-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$365.01
8260-140-A007-07-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,640.01
8260-140-A004-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$202.72
8260-140-A010-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,692.70
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$2,037.08
8260-140-A008-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,723.13
8260-140-A011-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$111.27
8260-140-A010-04-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$400.00
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,379.35
8260-140-A001-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$464.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006048	C00755	Gasto Pagado	8260-140-A005-05-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$464.38
				8260-140-A003-03-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$475.18
				8260-140-A002-02-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,452.78
				8260-140-A007-07-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$2,773.75
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$380.10
				8260-140-A004-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$684.46

8260-140-A010-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$2,356.69
8260-140-A009-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$2,432.22
8260-140-A008-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$2,483.39
8260-140-A011-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$1,266.02
8260-140-A012-04-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$455.56
8260-140-A004-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$181.00
8260-140-A010-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$561.10
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$207.98
8260-140-A008-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$181.03
8260-140-A004-04-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$0.17
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$345,985.15	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$8,420.43	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,131.11	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$400.00	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$17,299.26	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.17	\$0.00
1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.00	\$278,374.04
2110-01-001	FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$34,598.52
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$23,592.00
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO		\$0.00	\$3,226.10
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS		\$0.00	\$700.00
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS		\$0.00	\$32,745.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,239,416.72	2,239,416.72
27/jun./2019	PP 005391	P01562	Programacion de Pago	8260-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 7567, Pago Programado: 5391	\$1,400.00	\$0.00
				8250-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 7567, Pago Programado: 5391	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
27/jun./2019	PA 007486	C00810	Pago	8270-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$1,400.00	\$0.00
				8260-140-A001-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$0.00	\$1,400.00

2112-1-004150	CECILIO SANTANA QUIJANO	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$1,624.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$0.00	\$1,624.00
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$0.00	\$224.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$224.00	\$0.00
			<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>

27/jun./2019	CO 007568 P01564	Compra	8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$672.36	\$0.00
			5121-2161 Material de limpieza	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$672.36	\$0.00
			2112-1-004137 GILBERTO VELASCO TAPIA	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$0.00	\$779.94
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$107.58	\$0.00
					<u>1,452.30</u>	<u>1,452.30</u>

27/jun./2019	PP 005392 P01565	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7568, Pago Programado: 5392	\$672.36	\$0.00
			8250-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 7568, Pago Programado: 5392	\$0.00	\$672.36
					<u>672.36</u>	<u>672.36</u>

27/jun./2019	PA 007487 C00811	Pago	8270-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$672.36	\$0.00
			8260-140-A002-02-2161- Material de limpieza G. Corriente	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$0.00	\$672.36
			2112-1-004137 GILBERTO VELASCO TAPIA	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$779.94	\$0.00
			1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$0.00	\$779.94
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$0.00	\$107.58
			1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$107.58	\$0.00
					<u>1,559.88</u>	<u>1,559.88</u>

27/jun./2019	GP 006061	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	\$8,625.00	\$0.00
--------------	-----------	--------------	--	----	------------	--------



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006061	C00812	Gasto Pagado	8240-140-A009-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC		\$1,304.00	\$0.00
				8240-140-A009-04-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GC		\$13,036.00	\$0.00
				1 8240-140-A009-04-1311- Primas por años de servicios efectivos	GC		\$15,692.74	\$0.00
				8220-140-A009-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC		\$0.00	\$8,625.00
				1 8220-140-A009-04-1321- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC		\$0.00	\$1,304.00
				1 8220-140-A009-04-1521- Indemnizaciones G. Corriente	GC		\$0.00	\$13,036.00
				1				

8220-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GC	\$0.00	\$15,692.74
8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6061	\$8,625.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6061	\$1,304.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1521- 1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6061	\$13,036.00	\$0.00
8250-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6061	\$15,692.74	\$0.00
8240-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6061	\$0.00	\$8,625.00
8240-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 6061	\$0.00	\$1,304.00
8240-140-A009-04-1521- 1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 6061	\$0.00	\$13,036.00
8240-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6061	\$0.00	\$15,692.74
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 6061	\$15,692.74	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6061	\$8,625.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6061	\$1,304.00	\$0.00
5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6061	\$13,036.00	\$0.00
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 6061	\$0.00	\$15,692.74
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 6061	\$0.00	\$8,625.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 6061	\$0.00	\$1,304.00
2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 6061	\$0.00	\$13,036.00
8260-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE	\$8,625.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$1,304.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1521- 1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$13,036.00	\$0.00
8260-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$15,692.74	\$0.00
8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,625.00
8250-140-A009-04-1321- 1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,304.00
8250-140-A009-04-1521- 1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,036.00
8250-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GE	\$0.00	\$15,692.74



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 006061	C00812	Gasto Pagado	8270-140-A009-04-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA,	\$8,625.00	\$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061		
				8270-140-A009-04-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$13,036.00	\$0.00
				8270-140-A009-04-1311-	Primas por años de servicios efectivos	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$15,692.74	\$0.00
				1	prestados G. Corriente			

8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$0.00	\$8,625.00
8260-140-A009-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$0.00	\$1,304.00
8260-140-A009-04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$0.00	\$13,036.00
8260-140-A009-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$0.00	\$15,692.74
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$15,692.74	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$9,929.00	\$0.00
2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$13,036.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$0.00	\$38,657.74
			<u>231,946.44</u>	<u>231,946.44</u>

27/jun./2019	000000 E00030	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$0.00	\$340,000.00
		1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$340,000.00	\$0.00
					<u>340,000.00</u>	<u>340,000.00</u>

27/jun./2019	PP 005393 P01568	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7569, Pago Programado: 5393	\$5,160.00	\$0.00
			8250-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 7569, Pago Programado: 5393	\$0.00	\$5,160.00
						<u>5,160.00</u>	<u>5,160.00</u>

27/jun./2019	PA 007488 C00813	Pago	8270-140-A009-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$5,160.00	\$0.00
			2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$5,985.60	\$0.00
			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$0.00	\$5,985.60
			1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$0.00	\$825.60
			1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$825.60	\$0.00
						<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PP 005394		Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7570, Pago Programado: 5394	\$1,396.50	\$0.00
		P01571		8260-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7570, Pago Programado: 5394	\$1,025.80	\$0.00
				8250-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7570, Pago Programado: 5394	\$0.00	\$1,396.50
				8250-140-A009-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 7570, Pago Programado: 5394	\$0.00	\$1,025.80

							2,422.30	2,422.30
27/jun./2019	PA 007489	C00814	Pago	8270-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$1,396.50	\$0.00
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente 1	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$0.00	\$1,396.50
				8260-140-A009-04-2421- Cemento y productos de concreto G. Corriente 1	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$0.00	\$1,025.80
				2112-1-000020 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$2,809.87	\$0.00
				1112-01-001-007 BANCOMER REPO 2019 1849	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$0.00	\$2,809.87
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$0.00	\$387.57
				1122-01-001-002 IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$387.57	\$0.00
							5,619.74	5,619.74
27/jun./2019	CO 007572	P01576	Compra	8250-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA		\$3,041.96	\$0.00
				5133-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA		\$3,041.96	\$0.00
				2112-1-004151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA		\$0.00	\$3,528.68
				1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA		\$486.72	\$0.00
							6,570.64	6,570.64
27/jun./2019	PP 005396	P01577	Programacion de Pago	8260-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 8250-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente 1	GE Compra : 7572, Pago Programado: 5396 GE Compra : 7572, Pago Programado: 5396		\$3,041.96 \$0.00	\$0.00 \$3,041.96
							3,041.96	3,041.96
27/jun./2019	PA 007491	C00816	Pago	8270-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 8260-140-A006-06-3311- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente 1	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: 7491		\$3,041.96 \$0.00	\$0.00 \$3,041.96

Page 1127



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 007491	C00816	Pago	2112-1-004151	PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago:	\$3,528.68	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,900.00
				2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	S/C	\$0.00	\$304.20
				2117-06-004	IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	S/C	\$0.00	\$324.48

				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago:	\$0.00	\$486.72
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago:	\$486.72	\$0.00
							7,057.36	7,057.36
27/jun./2019	CO 007577	P01592	Compra	8250-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$13,264.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$13,264.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$13,264.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$15,386.24
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,122.24	\$0.00
							28,650.24	28,650.24
27/jun./2019	PP 005401	P01593	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7577, Pago Programado: 5401	\$13,264.00	\$0.00
				8250-140-A002-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 7577, Pago Programado: 5401	\$0.00	\$13,264.00
							13,264.00	13,264.00
27/jun./2019	PA 007496	C00821	Pago	8270-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$13,264.00	\$0.00
				2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$15,386.24	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$0.00	\$15,386.24
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$0.00	\$2,122.24
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$2,122.24	\$0.00
							30,772.48	30,772.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CO 007578	P01595	Compra	8250-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$10,345.00	\$0.00
				8240-140-A002-02-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$10,345.00

5124-2491	reparación G. Corriente	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO	\$10,345.00	\$0.00
2112-1-001044	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO	\$0.00	\$12,000.20
1122-02-001	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO	\$1,655.20	\$0.00
			22,345.20	22,345.20

27/jun./2019	PP 005402 P01596	Programacion de Pago	8260-140-A002-02-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7578, Pago Programado: 5402	\$10,345.00	\$0.00
			8250-140-A002-02-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7578, Pago Programado: 5402	\$0.00	\$10,345.00
			1		10,345.00	10,345.00

27/jun./2019	PA 007497 C00822	Pago	8270-140-A002-02-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$10,345.00	\$0.00
			Otros materiales y artículos de construcción y	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/		
			reparación G. Corriente	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		
			2112-1-001044	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$12,000.20	\$0.00
			COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		
			1112-01-001-007	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$0.00	\$12,000.20
			BANCOMER REPO 2019 1849	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		
			1122-02-001	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$0.00	\$1,655.20
			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		
			1122-01-001-002	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$1,655.20	\$0.00
			IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497	24,000.40	24,000.40

27/jun./2019	PP 005403 P01600	Programacion de Pago	8260-140-A009-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7579, Pago Programado: 5403	\$7,200.00	\$0.00
			8250-140-A009-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 7579, Pago Programado: 5403	\$0.00	\$7,200.00
			1		7,200.00	7,200.00

27/jun./2019	PA 007498 C00823	Pago	8270-140-A009-04-2491- Otros materiales y artículos de construcción y	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$7,200.00	\$0.00
			Otros materiales y artículos de construcción y	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/		
			reparación G. Corriente	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498		
			2112-1-001044	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$8,352.00	\$0.00
			ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498		
			COMERCIALIZADORA HIDRAULICA			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 007498	C00823	Pago	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/	\$0.00	\$8,352.00

GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/
COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498

1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498	\$1,152.00	\$0.00
			16,704.00	16,704.00

27/jun./2019	CO 007582	Compra	8250-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
			8250-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00	\$0.00
			8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
			8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
			8240-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,000.00
			5125-2591 Otros productos químicos	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$27,000.00	\$0.00
			2112-1-002045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$31,320.00
			1122-02-001 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$4,320.00	\$0.00
					58,320.00	58,320.00

27/jun./2019	PP 005406 P01608	Programacion de Pago	8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$9,000.00	\$0.00
			8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$9,000.00	\$0.00
			8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$9,000.00	\$0.00
			8250-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$0.00	\$9,000.00
			8250-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$0.00	\$9,000.00
			8250-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 5406	\$0.00	\$9,000.00
					27,000.00	27,000.00

27/jun./2019	PA 007501 C00826	Pago	8270-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$9,000.00	\$0.00
			8270-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$9,000.00	\$0.00
			8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$0.00	\$9,000.00
			8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$0.00	\$9,000.00
			8260-140-A012-04-2591- Otros productos químicos G. Corriente 1	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$0.00	\$9,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

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

27/jun./2019	PA 007501	C00826	Pago	2112-1-002045	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$31,320.00	\$0.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$0.00	\$4,320.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7501	\$4,320.00	\$0.00
							<u>62,640.00</u>	<u>62,640.00</u>
27/jun./2019	OC 004330	P01657	Orden de Compra	8240-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA	\$324.14	\$0.00
				8220-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA	\$0.00	\$324.14
							<u>324.14</u>	<u>324.14</u>
27/jun./2019	CO 007685	P01658	Compra	8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$324.14	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$324.14	\$0.00
				2112-1-000021	DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$376.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$51.86	\$0.00
							<u>700.14</u>	<u>700.14</u>
27/jun./2019	PP 005423	P01659	Programacion de Pago	8260-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7685, Pago Programado: 5423	\$324.14	\$0.00
				8250-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 7685, Pago Programado: 5423	\$0.00	\$324.14
							<u>324.14</u>	<u>324.14</u>
27/jun./2019	PA 007519		Pago	8270-140-A011-04-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$324.14	\$0.00
				2112-1-000021	DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$376.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$0.00	\$376.00
				1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$0.00	\$51.86
				1122-01-001-001	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (5316)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$51.86	\$0.00
							<u>752.00</u>	<u>752.00</u>
27/jun./2019	000000			1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$35,816.51	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS
------------------	--------	---------------------	--------	--------	-------------	--------

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$16,434.36
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$2,099.49
				4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,494.76
				4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$8,517.62
				4143-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$22,598.22
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,107.70
				4143-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,643.97
				4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$41,027.35
				4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$2,655.25
				4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$2,086.24
				4143-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$10,547.41
				4143-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$64.29
				4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,815.67
				4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$275.35
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$612.07
				4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$276.92
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,949.22
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$107.50
				4143-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$120.17
				4143-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$2,758.64
				4143-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$1,724.14
				4143-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$35.28
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
				4143-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	S/C	\$0.00	\$100.00
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$100.00
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$698.93
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$361.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$37.41
				4144-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	S/C	\$0.00	\$80.10
				4144-01-009	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$133.39
				4144-01-010	AÑO ACTUAL RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$77.38
				4144-01-011	AÑOS ANTERIORES RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$9.35
				4151-01-009	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,460.73
				4151-01-010	AÑO ACTUAL MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$431.03
				4223-01-001	AÑOS ANTERIORES SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$63,000.00
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$9,017.51
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$1,954.32
				2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$5,726.30
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$451.69
				2117-07-002-001	COBRADO REPO AÑO ACTUAL IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$113.03
				1112-01-001-006	PRODDER AÑO ACTUAL BANCOMER REPO 5316	S/C	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$192,849.33	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,629.02	\$0.00
				8120-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$376.42	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$16,434.36	\$0.00
				8120-43-01-002-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,099.49	\$0.00
				8120-43-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$2,494.76	\$0.00
				8120-43-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,517.62	\$0.00
				8120-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,598.22	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.70	\$0.00
				8120-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
				8120-43-03-003-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$41,027.35	\$0.00
				8120-43-03-003-002	DOMESTICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,655.25	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8120-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,547.41	\$0.00
				8120-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$64.29	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,815.67	\$0.00
				8120-43-03-004-002	AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$275.35	\$0.00
					AÑOS ANTERIORES			



Fecha	No. de Evento	Documento Poliza Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156	8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$612.07	\$0.00
			8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
			8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
			8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
			8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
			8120-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
			8120-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,758.64	\$0.00
			8120-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
			8120-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
			8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
			8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
			8120-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.93	\$0.00
			8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00
			8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37.41	\$0.00
			8120-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
			8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$133.39	\$0.00
			8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00
			8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.35	\$0.00
			8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,460.73	\$0.00
			8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
			8120-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
			8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,849.33
			8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,629.02
			8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.42
			8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,434.36
			8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.49

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.76
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.62
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.22
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.70
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,027.35
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.25
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,547.41
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.29
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.67
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.35
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.07
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.64
				8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.93
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.41
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10



Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.39
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.38
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.35
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.73
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192,849.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,629.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,434.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,099.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,758.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,547.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,517.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,598.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,027.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,655.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.93	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usu: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37.41	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$133.39	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,460.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,849.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,629.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,434.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,547.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,027.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.25
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.93
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.41
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.39
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.38
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$192,849.33	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$11,629.02	\$0.00
				8140-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$376.42	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,434.36	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,099.49	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,494.76	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,517.62	\$0.00
				8140-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,598.22	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.70	\$0.00
				8140-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$41,027.35	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$2,655.25	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8140-43-03-003-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,547.41	\$0.00
				8140-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$64.29	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,815.67	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$275.35	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$612.07	\$0.00
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
				8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22	\$0.00
				8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00
				8140-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,758.64	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

05:01 p. m.

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		8140-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8140-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8140-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.93	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$361.38	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37.41	\$0.00
				8140-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$133.39	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9.35	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,460.73	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8140-93-01-001	SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,849.33
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,629.02
				8150-43-01-001-003	SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.42
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,434.36
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.49
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.76
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.62
				8150-43-03-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.22
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.70
				8150-43-03-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,027.35
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.25
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100156		8150-43-03-003-005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.29
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.67
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.35
				8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.07
				8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.22
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-03-008-005	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17
				8150-43-03-009-004	SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.64
				8150-43-03-010-006	RED DRENAJE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8150-43-03-011-014	REIMPRESION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8150-43-03-012-025	EXCAVACION POR REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.93
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.38
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.41
				8150-45-01-005	RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.39
				8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.38
				8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.35
				8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.73
				8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000			2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$3,226.10	\$0.00
		E00026		1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$3,226.10
							3,226.10	3,226.10
28/jun./2019	000000	E00027		2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	S/C	\$1,013.60	\$0.00
				1112-01-001-002	BANORTE NOMINA 3390	S/C	\$0.00	\$1,013.60
							1,013.60	1,013.60
28/jun./2019	000000	I00158		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$115,110.26	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$74,835.78	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$17,075.29	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$160.30	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$94.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$111.50	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$211.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$135.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$667.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$119.63	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$100.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$130.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$168.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$320.95	\$0.00
				1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	S/C	\$197.87	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$244.00	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$124.17	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$78,380.73
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$21,705.56
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$19,279.47
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$7,215.19
				4143-01-002-003	AÑOS ANTERIORES REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$3,922.76
				4143-03-001-001	AÑO ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$20,565.41
				4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$3,462.74

4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$17,340.14
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$4,688.77
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$5,107.10
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,180.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$302.11
				4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$889.17
				4143-03-004-005	PENSIONADO AÑO ACTUAL REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$865.68
				4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$501.64
				4143-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	S/C	\$0.00	\$421.16
				4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,649.34
				4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$299.88
				4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$215.00
				4143-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,387.92
				4143-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$342.94
				4143-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$240.06
				4143-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$200.00
				4143-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$28.14
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$951.78
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$221.27
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$107.84
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$207.72
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$42.58
				4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$26.97
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,563.23

4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$4,786.51
	AÑO ACTUAL			
4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$792.87
	AÑOS ANTERIORES			
2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$6,253.34
	COBRADO REPO AÑO ACTUAL			
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS	S/C	\$0.00	\$4,848.12
	ANTERIORES 2019			



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE	S/C	\$0.00	\$258.69
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$273.25	\$0.00
				8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78,380.73	\$0.00
				8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,705.56	\$0.00
				8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,279.47	\$0.00
				8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,215.19	\$0.00
				8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,922.76	\$0.00
				8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,565.41	\$0.00
				8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,462.74	\$0.00
				8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$17,340.14	\$0.00
				8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,688.77	\$0.00
				8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,107.10	\$0.00
				8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,180.17	\$0.00
				8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$302.11	\$0.00
				8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$889.17	\$0.00
				8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$865.68	\$0.00
				8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				8120-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
				8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,387.92	\$0.00
				8120-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$342.94	\$0.00
				8120-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$221.27	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107.84	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.72	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00
				8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26.97	\$0.00
				8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,786.51	\$0.00
				8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$792.87	\$0.00
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,380.73
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,705.56
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.47
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.19
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.76
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.41
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.74
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.14
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.77
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.10
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.17
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.11
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.17
				8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.68

8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
8140-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.92
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.94
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.27
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.84
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.72
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.97
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.51
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,380.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,279.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,215.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,922.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,565.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.94	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.17	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.68	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,340.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,107.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,180.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.11	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$221.27	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$107.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$207.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,786.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$792.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,380.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.17
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.68
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.74



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.11
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.27
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.84
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.72
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.87
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$78,380.73	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$21,705.56	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$19,279.47	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,215.19	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,922.76	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,565.41	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,462.74	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$17,340.14	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$4,688.77	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,107.10	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,180.17	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$302.11	\$0.00



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		8140-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,387.92	\$0.00
				8140-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$342.94	\$0.00
				8140-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8140-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$221.27	\$0.00
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107.84	\$0.00
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.72	\$0.00
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42.58	\$0.00
				8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26.97	\$0.00
				8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00
				8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,786.51	\$0.00
				8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$792.87	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,380.73
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,705.56
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.47



Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Page 1149

8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.19
8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.76
8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.41
8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.74
8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,340.14
8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.77
8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,107.10
8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.17
8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.11
8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100158		8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.68
				8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64
				8150-43-03-006-001	PERMISO DE DESCARGA AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16
				8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88
				8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-03-011-022	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.92
				8150-43-03-012-024	EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.94
				8150-43-03-012-031	REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8150-43-03-012-039	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-012-040	REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
				8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
				8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.27
				8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.84
				8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.72

8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.58
8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.97
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23
8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,786.51
8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.87
			823,607.55	823,607.55

29/jun./2019	PA 007483	C00807	Pago	8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$473.28	\$0.00
				8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$473.28
				8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7564, Factura: 9706	\$473.28	\$0.00
				8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7564, Factura: 9706	\$0.00	\$473.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: chema

Fecha y 02/ago./2019

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	PA 007483	C00807	Pago	5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 7564, Factura: 9706	\$473.28	\$0.00
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7564, Factura: 9706	\$0.00	\$549.00
				8260-140-A001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$473.28	\$0.00
				8250-140-A001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$473.28
						GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483		
				8260-140-A001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$0.00	\$473.28
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$549.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$0.00	\$549.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$75.72	\$0.00
							2,991.12	2,991.12

29/jun./2019	PA 007484	C00808	Pago	8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,584.50	\$0.00	
				8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$208.98	\$0.00	
				8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,584.50	
				8220-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.98	
				8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$2,584.50	\$0.00	
				8250-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$208.98	\$0.00	
				8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$0.00	\$2,584.50	
				8240-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$0.00	\$208.98	
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$2,793.48	\$0.00
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$0.00	\$3,207.00
				8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,584.50	\$0.00	
				8260-140-A001-01-3141- Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$208.98	\$0.00	

8250-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,584.50
8250-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.98
		GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484		
8270-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$208.98	\$0.00
1				
8260-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$0.00	\$2,584.50
1				
8260-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$0.00	\$208.98
1				
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$3,207.00	\$0.00
1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$0.00	\$3,207.00
1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$413.52	\$0.00
			17,587.92	17,587.92

Page 1151



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	PA 007485	C00809	Pago	8240-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$688.79	\$0.00
				8220-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$688.79
				8250-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7566, Factura: 10281	\$688.79	\$0.00
				8240-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 7566, Factura: 10281	\$0.00	\$688.79
				5131-3141	Telefonia tradicional	GD Folio: 7566, Factura: 10281	\$688.79	\$0.00
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 7566, Factura: 10281	\$0.00	\$799.00
				8260-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$688.79	\$0.00
				8250-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$688.79
						GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485		
				8260-140-A001-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$0.00	\$688.79
				1				
				2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$799.00	\$0.00
				1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$0.00	\$799.00
				1122-01-001-002	IVA ACREDITABLE REPO BANCOMER (1849)	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$110.21	\$0.00
							4,353.16	4,353.16
29/jun./2019	000000	100159		1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	S/C	\$147,284.08	\$0.00
				1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	S/C	\$2,533.81	\$0.00
				4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$63,703.75
				4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$16,630.93
				4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$22,299.71
				4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$666.29

4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	S/C	\$0.00	\$1,593.20
	AÑO ACTUAL			
4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$6,983.95
4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$161.70
4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$13,752.64
4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/C	\$0.00	\$3,926.83
4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	S/C	\$0.00	\$1,678.34
4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$5,139.83
4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$166.58
4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$308.73
4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$40.43
4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,649.34
4143-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$149.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO	S/C	\$0.00	\$149.94
				4143-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$180.81
				4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$917.28
				4143-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$637.78
				4143-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	S/C	\$0.00	\$232.34
				4143-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO	S/C	\$0.00	\$240.06
				4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	S/C	\$0.00	\$861.61
				4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$159.25
				4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4.85
				4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$198.81
				4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$39.81
				4144-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$1.21
				4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,192.93
				4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	S/C	\$0.00	\$127.41
				2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE	S/C	\$0.00	\$4,532.28
				2117-07-001-002	COBRADO REPO AÑO ACTUAL ANTERIORES 2019	S/C	\$0.00	\$1,418.30

2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$71.03
8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$63,703.75	\$0.00
8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$16,630.93	\$0.00
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,299.71	\$0.00
8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$666.29	\$0.00
8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,593.20	\$0.00
8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,983.95	\$0.00
8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$161.70	\$0.00
8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,752.64	\$0.00
8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,926.83	\$0.00
8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,139.83	\$0.00
8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$308.73	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.43	\$0.00
				8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
				8120-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8120-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
				8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$917.28	\$0.00
				8120-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
				8120-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
				8120-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$861.61	\$0.00
				8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$159.25	\$0.00
				8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4.85	\$0.00
				8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$198.81	\$0.00
				8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39.81	\$0.00
				8120-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00

8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,192.93	\$0.00
8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,703.75
8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,630.93
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,299.71
8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.29
8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.20
8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.95
8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.70
8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.64
8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.83
8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.83
8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58
8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
				8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
				8140-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8140-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
				8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.28
				8140-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
				8140-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
				8140-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
				8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.61
				8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.25
				8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.85
				8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.81
				8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.81

8140-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.93
8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,703.75	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,630.93	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,299.71	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.29	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,983.95	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.73	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.70	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,752.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,926.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,139.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.61	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$159.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$39.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,192.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,703.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,630.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,299.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.95

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.73
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.70
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.83
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.61
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.25
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.85
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.81
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.81
1124-45	Accesorios de Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41
				8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$63,703.75	\$0.00
				8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$16,630.93	\$0.00
				8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$22,299.71	\$0.00
				8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$666.29	\$0.00
				8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,593.20	\$0.00
				8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,983.95	\$0.00
				8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$161.70	\$0.00
				8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$13,752.64	\$0.00
				8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,926.83	\$0.00
				8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,139.83	\$0.00
				8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
				8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$308.73	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	100159		8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00
				8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,703.75
				8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,630.93
				8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,299.71
				8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.29
				8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.20
				8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.95
				8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.70
				8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.64
				8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.83
				8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.83
				8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58

8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.73
8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34
8150-43-03-007-002	REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
8150-43-03-011-030	BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81
8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.28
8150-43-03-012-001	CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78
8150-43-03-012-015	EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34
8150-43-03-012-029	EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06
8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.61
8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.25
8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.85
8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.81
8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.81
8150-45-01-012	RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21
8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Fecha y 02/ago./2019

Usr: chema

(Cifras en pesos y centavos)

05:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/jun./2019	000000	100159		8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41	
							581,206.73	581,206.73	
30/jun./2019	000000	E00024		2110-01-002 1112-01-001-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO BANORTE NOMINA 3390	S/C S/C	\$4,766.13 \$0.00	\$0.00 \$4,766.13	
							4,766.13	4,766.13	
Totales Finales								77,956,015.02	77,956,015.02

