



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 1 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$4,118,963.41
01/abr./2019	PA 003124 (C00211)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$52,200.00	\$4,066,763.41
01/abr./2019	PA 004169 (C00346)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169		\$450.00	\$4,066,313.41
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$107,233.38		\$4,173,546.79
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$5,000.00		\$4,178,546.79
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$71,581.06		\$4,250,127.85
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$4,989.09		\$4,255,116.94
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$89,745.29		\$4,344,862.23
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$63,000.00		\$4,407,862.23
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$1,063.00		\$4,408,925.23
01/abr./2019	000000 (I00059)	S/C	\$683.00		\$4,409,608.23
01/abr./2019	000000 (C00844)	S/C			\$4,409,608.23
01/abr./2019	000000 (C00844)	S/C			\$4,409,608.23
01/abr./2019	000000 (C00845)	S/C			\$4,409,608.23
01/abr./2019	000000 (C00845)	S/C			\$4,409,608.23
02/abr./2019	PA 003097 (C00171)	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097		\$12,648.00	\$4,396,960.23
02/abr./2019	000000 (I00061)	S/C	\$75,298.81		\$4,472,259.04
02/abr./2019	000000 (I00061)	S/C	\$48,705.66		\$4,520,964.70
02/abr./2019	000000 (I00061)	S/C	\$4,699.20		\$4,525,663.90
02/abr./2019	GP 006077 (C00867)	GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077		\$500.00	\$4,525,163.90
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$54,100.78		\$4,579,264.68
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$31,600.49		\$4,610,865.17
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$190.63		\$4,611,055.80
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$130.00		\$4,611,185.80
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$1,173.84		\$4,612,359.64



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 2 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$120.18		\$4,612,479.82
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$6,838.00		\$4,619,317.82
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$95.00		\$4,619,412.82
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$150.00		\$4,619,562.82
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$130.00		\$4,619,692.82
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$430.19		\$4,620,123.01
03/abr./2019	000000 (I00063)	S/C	\$268.47		\$4,620,391.48
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051		\$26,935.95	\$4,593,455.53
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$35,073.20		\$4,628,528.73
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$28,752.01		\$4,657,280.74
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$5,949.13		\$4,663,229.87
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$136.61		\$4,663,366.48
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$3,067.00		\$4,666,433.48
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$118.00		\$4,666,551.48
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$153.00		\$4,666,704.48
04/abr./2019	000000 (I00066)	S/C	\$153.00		\$4,666,857.48
04/abr./2019	000000 (D00030)	S/C	\$332,000.00		\$4,998,857.48
04/abr./2019	000000 (D00030)	S/C		\$332,000.00	\$4,666,857.48
05/abr./2019	PA 003094 (C00168)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$55,796.00	\$4,611,061.48
05/abr./2019	PA 003095 (C00169)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095		\$1,082.93	\$4,609,978.55
05/abr./2019	PA 003096 (C00170)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096		\$18,560.00	\$4,591,418.55
05/abr./2019	PA 003094 (C00208)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094		-\$55,796.00	\$4,647,214.55
05/abr./2019	PA 003096 (C00209)	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096		-\$18,560.00	\$4,665,774.55
05/abr./2019	PA 003125 (C00213)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3125		\$18,560.00	\$4,647,214.55
05/abr./2019	PA 003095 (C00214)	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095		-\$1,082.93	\$4,648,297.48





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 3 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	PA 003128 (C00217)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128		\$1,082.93	\$4,647,214.55
05/abr./2019	000000 (E00014)	S/C		\$2,261.45	\$4,644,953.10
05/abr./2019	000000 (E00015)	S/C		\$506.80	\$4,644,446.30
05/abr./2019	000000 (I00068)	S/C	\$6,810.57		\$4,651,256.87
05/abr./2019	000000 (I00068)	S/C	\$70,513.66		\$4,721,770.53
05/abr./2019	000000 (I00068)	S/C	\$28,411.71		\$4,750,182.24
05/abr./2019	000000 (I00068)	S/C		\$0.02	\$4,750,182.22
05/abr./2019	PA 008611 (C01045)	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago:		\$3,051.79	\$4,747,130.43
05/abr./2019	PA 008612 (C01046)	GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612		\$14,257.84	\$4,732,872.59
05/abr./2019	PA 008613 (C01047)	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613		\$3,114.00	\$4,729,758.59
05/abr./2019	PA 008614 (C01049)	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614		\$8,787.54	\$4,720,971.05
05/abr./2019	PA 008615 (C01050)	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615		\$24,028.34	\$4,696,942.71
05/abr./2019	PA 008616 (C01051)	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616		\$4,217.33	\$4,692,725.38
05/abr./2019	PA 008617 (C01052)	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617		\$1,301.15	\$4,691,424.23
06/abr./2019	000000 (I00070)	S/C	\$18,623.72		\$4,710,047.95
06/abr./2019	000000 (I00070)	S/C	\$22,128.94		\$4,732,176.89
06/abr./2019	000000 (I00070)	S/C	\$4,231.80		\$4,736,408.69
06/abr./2019	000000 (I00070)	S/C		\$3,114.44	\$4,733,294.25
08/abr./2019	GP 001005 (C00124)	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005		\$574.20	\$4,732,720.05
08/abr./2019	PA 003065 (C00126)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065		\$450.00	\$4,732,270.05
08/abr./2019	PA 003077 (C00138)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077		\$1,809.60	\$4,730,460.45
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006		\$15,846.95	\$4,714,613.50
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007		\$8,399.82	\$4,706,213.68
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008		\$8,222.69	\$4,697,990.99
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009		\$7,020.00	\$4,690,970.99



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 4 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 001011 (C00150)	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011		\$1,261.45	\$4,689,709.54
08/abr./2019	PA 003104 (C00178)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104		\$11,074.75	\$4,678,634.79
08/abr./2019	PA 003106 (C00181)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106		\$1,265.00	\$4,677,369.79
08/abr./2019	PA 003107 (C00182)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107		\$24,731.20	\$4,652,638.59
08/abr./2019	PA 003106 (C00184)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106		-\$1,265.00	\$4,653,903.59
08/abr./2019	PA 003109 (C00185)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109		\$1,265.00	\$4,652,638.59
08/abr./2019	PA 003104 (C00190)	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104		-\$11,074.75	\$4,663,713.34
08/abr./2019	PA 003112 (C00191)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112		\$11,074.75	\$4,652,638.59
08/abr./2019	PA 003122 (C00207)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122		\$3,897.60	\$4,648,740.99
08/abr./2019	PA 003077 (C00212)	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077		-\$1,809.60	\$4,650,550.59
08/abr./2019	PA 003126 (C00215)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126		\$1,809.60	\$4,648,740.99
08/abr./2019	PA 003129 (C00218)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129		\$3,062.40	\$4,645,678.59
08/abr./2019	PA 003130 (C00219)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130		\$20,207.20	\$4,625,471.39
08/abr./2019	PA 003131 (C00220)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131		\$481.93	\$4,624,989.46
08/abr./2019	PA 003132 (C00223)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132		\$981.68	\$4,624,007.78
08/abr./2019	PA 003065 (C00342)	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065		-\$450.00	\$4,624,457.78
08/abr./2019	PA 005284 (C00525)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284		\$6,159.60	\$4,618,298.18
08/abr./2019	PA 005286 (C00527)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286		\$3,949.80	\$4,614,348.38
08/abr./2019	PA 005287 (C00528)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287		\$6,264.00	\$4,608,084.38
08/abr./2019	PA 005288 (C00529)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288		\$18,989.20	\$4,589,095.18
08/abr./2019	PA 005289 (C00530)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289		\$8,004.00	\$4,581,091.18
08/abr./2019	PA 005290 (C00531)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290		\$12,580.20	\$4,568,510.98
08/abr./2019	PA 005291 (C00532)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291		\$3,250.00	\$4,565,260.98
08/abr./2019	PA 005293 (C00534)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293		\$1,900.00	\$4,563,360.98
08/abr./2019	PA 005294 (C00535)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294		\$15,793.98	\$4,547,567.00





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 5 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$304,315.58	\$4,243,251.42
08/abr./2019	000000 (I00074)	S/C	\$30,666.03		\$4,273,917.45
08/abr./2019	000000 (I00074)	S/C	\$19,134.98		\$4,293,052.43
08/abr./2019	000000 (I00074)	S/C	\$64,059.72		\$4,357,112.15
08/abr./2019	000000 (I00074)	S/C	\$67.40		\$4,357,179.55
08/abr./2019	000000 (I00074)	S/C	\$1,712.98		\$4,358,892.53
08/abr./2019	GP 006064 (C00843)	GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064		\$10,000.00	\$4,348,892.53
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$59,429.47		\$4,408,322.00
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$40,794.08		\$4,449,116.08
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$94.00		\$4,449,210.08
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$1,500.00		\$4,450,710.08
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$300.00		\$4,451,010.08
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$2,000.00		\$4,453,010.08
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$749.39		\$4,453,759.47
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$243.50		\$4,454,002.97
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$796.26		\$4,454,799.23
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$146.81		\$4,454,946.04
09/abr./2019	000000 (I00077)	S/C	\$668.00		\$4,455,614.04
10/abr./2019	PA 003103 (C00177)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103		\$1,392.00	\$4,454,222.04
10/abr./2019	PA 003103 (C00188)	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103		-\$1,392.00	\$4,455,614.04
10/abr./2019	PA 003111 (C00189)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111		\$1,392.00	\$4,454,222.04
10/abr./2019	000000 (I00079)	S/C	\$30,111.04		\$4,484,333.08
10/abr./2019	000000 (I00079)	S/C	\$25,250.95		\$4,509,584.03
10/abr./2019	000000 (I00079)	S/C	\$1,052.51		\$4,510,636.54
10/abr./2019	PA 007508 (C00901)	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508		\$6,800.00	\$4,503,836.54



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 6 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	PA 007509 (C00902)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509		\$1,505.68	\$4,502,330.86
10/abr./2019	000000 (D00031)	S/C		\$6,800.00	\$4,495,530.86
10/abr./2019	PA 008641 (C01076)	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641		\$536.32	\$4,494,994.54
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C	\$35,967.15		\$4,530,961.69
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C	\$28,127.15		\$4,559,088.84
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C	\$2,127.10		\$4,561,215.94
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C	\$524.00		\$4,561,739.94
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C	\$262.68		\$4,562,002.62
11/abr./2019	000000 (I00080)	S/C		\$6,314.60	\$4,555,688.02
12/abr./2019	PA 003101 (C00175)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101		\$5,452.00	\$4,550,236.02
12/abr./2019	PA 003102 (C00176)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102		\$1,740.00	\$4,548,496.02
12/abr./2019	PA 003102 (C00186)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago:		-\$1,740.00	\$4,550,236.02
12/abr./2019	PA 003110 (C00187)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110		\$1,740.00	\$4,548,496.02
12/abr./2019	PA 003101 (C00202)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago:		-\$5,452.00	\$4,553,948.02
12/abr./2019	PA 003120 (C00205)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120		\$5,452.00	\$4,548,496.02
12/abr./2019	000000 (I00084)	S/C	\$35,943.77		\$4,584,439.79
12/abr./2019	000000 (I00084)	S/C	\$40,969.29		\$4,625,409.08
12/abr./2019	000000 (I00084)	S/C	\$2,737.54		\$4,628,146.62
13/abr./2019	000000 (I00085)	S/C	\$27,534.68		\$4,655,681.30
13/abr./2019	000000 (I00085)	S/C	\$633.73		\$4,656,315.03
14/abr./2019	PA 003072 (C00133)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072		\$3,897.60	\$4,652,417.43
14/abr./2019	PA 003072 (C00199)	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072		-\$3,897.60	\$4,656,315.03
15/abr./2019	PA 003098 (C00172)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098		\$4,640.00	\$4,651,675.03
15/abr./2019	PA 003099 (C00173)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099		\$5,800.00	\$4,645,875.03
15/abr./2019	PA 003100 (C00174)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100		\$1,750.00	\$4,644,125.03



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 7 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	PA 003098 (C00192)	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098			\$4,648,765.03
15/abr./2019	PA 003114 (C00194)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114		\$4,640.00	\$4,644,125.03
15/abr./2019	PA 003099 (C00196)	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099			\$4,649,925.03
15/abr./2019	PA 003115 (C00197)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115		\$5,800.00	\$4,644,125.03
15/abr./2019	PA 003100 (C00198)	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100			\$4,645,875.03
15/abr./2019	PA 003116 (C00200)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116		\$1,750.00	\$4,644,125.03
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$74,620.38		\$4,718,745.41
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$48,938.03		\$4,767,683.44
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$634.61		\$4,768,318.05
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$103.00		\$4,768,421.05
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$78.00		\$4,768,499.05
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$2,705.00		\$4,771,204.05
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$2,276.40		\$4,773,480.45
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$3,456.00		\$4,776,936.45
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$1,913.00		\$4,778,849.45
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$4,529.08		\$4,783,378.53
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C	\$125.00		\$4,783,503.53
15/abr./2019	000000 (I00088)	S/C		\$2,999.02	\$4,780,504.51
15/abr./2019	PA 008639 (C01074)	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639		\$70,075.25	\$4,710,429.26
16/abr./2019	000000 (D00002)	S/C		\$345,000.00	\$4,365,429.26
16/abr./2019	000000 (D00002)	S/C	\$345,000.00		\$4,710,429.26
16/abr./2019	000000 (D00004)	S/C		\$345,000.00	\$4,365,429.26
16/abr./2019	000000 (D00004)	S/C	\$345,000.00		\$4,710,429.26
16/abr./2019	PA 005308 (C00549)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 5308		\$1,798.00	\$4,708,631.26
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$305,256.03	\$4,403,375.23





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 8 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052		\$38,737.08	\$4,364,638.15
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: ----		\$89,610.00	\$4,275,028.15
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$53,105.54		\$4,328,133.69
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$53,791.92		\$4,381,925.61
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$13,419.75		\$4,395,345.36
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$300.00		\$4,395,645.36
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$5,092.00		\$4,400,737.36
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C	\$7,283.52		\$4,408,020.88
16/abr./2019	GP 006065 (C00846)	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO), Pago: 6065		\$5,980.00	\$4,402,040.88
16/abr./2019	CG 001032 (C00847)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0		\$6,728.00	\$4,395,312.88
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0		\$2,096.33	\$4,393,216.55
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0		\$4,164.00	\$4,389,052.55
16/abr./2019	CG 001035 (C00850)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0		\$1,799.00	\$4,387,253.55
16/abr./2019	GP 006066 (C00851)	GP Directo 6066 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 6066		\$280.00	\$4,386,973.55
16/abr./2019	CG 001037 (C00852)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0		\$524.73	\$4,386,448.82
17/abr./2019	PA 005311 (C00552)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311		\$1,363.00	\$4,385,085.82
17/abr./2019	PA 005313 (C00554)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313		\$39,801.92	\$4,345,283.90
17/abr./2019	PA 005314 (C00555)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314		\$7,250.00	\$4,338,033.90
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C	\$60,408.37		\$4,398,442.27
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C	\$28,776.42		\$4,427,218.69
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C	\$5,745.84		\$4,432,964.53
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C	\$1,330.35		\$4,434,294.88
17/abr./2019	PA 008636 (C01071)	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636		\$8,567.54	\$4,425,727.34
17/abr./2019	PA 008644 (C01079)	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644		\$1,901.71	\$4,423,825.63
17/abr./2019	PA 008645 (C01080)	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645		\$2,628.58	\$4,421,197.05







**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 9 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	PA 008646 (C01081)	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646		\$10,510.92	\$4,410,686.13
17/abr./2019	PA 008647 (C01082)	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647		\$4,147.78	\$4,406,538.35
17/abr./2019	PA 008669 (C01104)	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669		\$2,842.67	\$4,403,695.68
18/abr./2019	000000 (I00094)	S/C	\$17,450.41		\$4,421,146.09
18/abr./2019	000000 (I00094)	S/C	\$9,960.32		\$4,431,106.41
18/abr./2019	000000 (I00094)	S/C	\$835.42		\$4,431,941.83
22/abr./2019	PA 005316 (C00557)	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316		\$696.00	\$4,431,245.83
22/abr./2019	PA 005318 (C00559)	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318		\$836.01	\$4,430,409.82
22/abr./2019	PA 005319 (C00560)	GP GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5319		\$1,392.00	\$4,429,017.82
22/abr./2019	PA 005321 (C00562)	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321		\$5,221.24	\$4,423,796.58
22/abr./2019	PA 005322 (C00563)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322		\$464.00	\$4,423,332.58
22/abr./2019	PA 005325 (C00566)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325		\$5,598.11	\$4,417,734.47
22/abr./2019	PA 005327 (C00568)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327		\$1,445.00	\$4,416,289.47
22/abr./2019	000000 (E00016)	S/C		\$2,199.41	\$4,414,090.06
22/abr./2019	000000 (E00017)	S/C		\$506.80	\$4,413,583.26
22/abr./2019	GP 006068 (C00854)	GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068		\$1,300.00	\$4,412,283.26
22/abr./2019	000000 (C00855)	S/C			\$4,412,283.26
22/abr./2019	000000 (C00855)	S/C			\$4,412,283.26
22/abr./2019	GP 006069 (C00856)	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069		\$1,500.00	\$4,410,783.26
22/abr./2019	CG 001038 (C00857)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0		\$1,248.16	\$4,409,535.10
22/abr./2019	GP 006070 (C00858)	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago: 6070		\$1,000.00	\$4,408,535.10
22/abr./2019	GP 006072 (C00860)	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072		\$1,700.00	\$4,406,835.10
22/abr./2019	GP 006073 (C00861)	GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073		\$1,000.00	\$4,405,835.10
22/abr./2019	000000 (I00099)	S/C	\$88,166.81		\$4,494,001.91
22/abr./2019	000000 (I00099)	S/C	\$37,504.25		\$4,531,506.16



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 10 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$145.00		\$4,531,651.16
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$930.00		\$4,532,581.16
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$202.00		\$4,532,783.16
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$5,161.17		\$4,537,944.33
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$8,140.00		\$4,546,084.33
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$142.00		\$4,546,226.33
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$434.00		\$4,546,660.33
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$2,264.12		\$4,548,924.45
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C	\$0.54		\$4,548,924.99
22/abr./2019	000000 (D00027)	S/C	\$10,434.73		\$4,559,359.72
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C	\$75,822.14		\$4,635,181.86
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C	\$46,336.45		\$4,681,518.31
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C	\$2,587.78		\$4,684,106.09
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1.91	\$4,684,104.18
23/abr./2019	GP 006074 (C00862)	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 6074		\$1,000.00	\$4,683,104.18
24/abr./2019	PA 005329 (C00570)	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329		\$3,039.20	\$4,680,064.98
24/abr./2019	PA 005330 (C00571)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330		\$3,800.00	\$4,676,264.98
24/abr./2019	PA 005331 (C00572)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331		\$4,640.00	\$4,671,624.98
24/abr./2019	PA 005333 (C00574)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333		\$4,640.00	\$4,666,984.98
24/abr./2019	PA 005334 (C00575)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334		\$4,640.00	\$4,662,344.98
24/abr./2019	PA 005335 (C00576)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335		\$4,640.00	\$4,657,704.98
24/abr./2019	PA 005337 (C00578)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337		\$4,640.00	\$4,653,064.98
24/abr./2019	PA 005338 (C00579)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338		\$4,640.00	\$4,648,424.98
24/abr./2019	PA 005339 (C00580)	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339		\$23,153.60	\$4,625,271.38
24/abr./2019	PA 005341 (C00582)	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341		\$21,112.00	\$4,604,159.38



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 11 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	PA 005343 (C00584)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343		\$49,334.80	\$4,554,824.58
24/abr./2019	GP 006071 (C00859)	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071		\$1,000.00	\$4,553,824.58
24/abr./2019	CG 001039 (C00863)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0		\$139.20	\$4,553,685.38
24/abr./2019	GP 006075 (C00864)	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075		\$800.01	\$4,552,885.37
24/abr./2019	CG 001041 (C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0		\$190.00	\$4,552,695.37
24/abr./2019	GP 006076 (C00866)	GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076		\$1,000.00	\$4,551,695.37
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$28,488.62		\$4,580,183.99
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$72,544.18		\$4,652,728.17
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$2,000.00		\$4,654,728.17
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$2,880.00		\$4,657,608.17
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$24,915.72		\$4,682,523.89
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$70,728.00		\$4,753,251.89
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$27,038.03		\$4,780,289.92
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$782.37		\$4,781,072.29
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$579.84		\$4,781,652.13
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$124.36		\$4,781,776.49
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$2,665.65		\$4,784,442.14
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$102.00		\$4,784,544.14
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$4,152.00		\$4,788,696.14
24/abr./2019	000000 (I00106)	S/C	\$3,114.44		\$4,791,810.58
24/abr./2019	PA 008643 (C01078)	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643		\$39,666.60	\$4,752,143.98
25/abr./2019	000000 (D00003)	S/C		\$55,000.00	\$4,697,143.98
25/abr./2019	000000 (D00003)	S/C	\$55,000.00		\$4,752,143.98
25/abr./2019	PA 003105 (C00179)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105		\$1,700.00	\$4,750,443.98
25/abr./2019	PA 003105 (C00180)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105		-\$1,700.00	\$4,752,143.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 12 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	PA 003108 (C00183)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108		\$1,700.00	\$4,750,443.98
25/abr./2019	PA 005344 (C00585)	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344		\$15,070.72	\$4,735,373.26
25/abr./2019	PA 006375 (C00650)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375		\$2,999.99	\$4,732,373.27
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$53,721.26		\$4,786,094.53
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$67,029.46		\$4,853,123.99
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$96.00		\$4,853,219.99
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$107.00		\$4,853,326.99
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$96.00		\$4,853,422.99
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$1,830.00		\$4,855,252.99
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$8,325.58		\$4,863,578.57
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$3,212.00		\$4,866,790.57
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$10,326.00		\$4,877,116.57
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$796.10		\$4,877,912.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$3,067.00		\$4,880,979.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$3,067.00		\$4,884,046.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$6,556.00		\$4,890,602.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$235.00		\$4,890,837.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$1,668.00		\$4,892,505.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$3,753.00		\$4,896,258.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$256.00		\$4,896,514.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$2,181.00		\$4,898,695.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$263.00		\$4,898,958.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$199.00		\$4,899,157.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$281.00		\$4,899,438.67
25/abr./2019	000000 (I00110)	S/C	\$1,713.00		\$4,901,151.67



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 13 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000	(I00110)	S/C	\$6,314.59		\$4,907,466.26
26/abr./2019	PA 006377	(C00653)	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377		\$3,851.20	\$4,903,615.06
26/abr./2019	PA 006378	(C00654)	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378		\$9,606.00	\$4,894,009.06
26/abr./2019	PA 006379	(C00655)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379		\$248.00	\$4,893,761.06
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$54,062.87		\$4,947,823.93
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$75,844.83		\$5,023,668.76
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$281.00		\$5,023,949.76
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$11,856.64		\$5,035,806.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$451.00		\$5,036,257.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$81.00		\$5,036,338.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$124.00		\$5,036,462.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$141.00		\$5,036,603.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$188.00		\$5,036,791.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$121.00		\$5,036,912.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$149.00		\$5,037,061.40
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$297.52		\$5,037,358.92
26/abr./2019	000000	(I00114)	S/C	\$1.00		\$5,037,359.92
27/abr./2019	000000	(I00115)	S/C	\$30,224.11		\$5,067,584.03
27/abr./2019	000000	(I00115)	S/C	\$39,922.39		\$5,107,506.42
29/abr./2019	PA 006381	(C00657)	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381		\$449.00	\$5,107,057.42
29/abr./2019	PA 006387	(C00664)	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387		\$1,603.53	\$5,105,453.89
29/abr./2019	PA 006389	(C00667)	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389		\$799.00	\$5,104,654.89
29/abr./2019	GP 006078	(C00868)	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078		\$1,000.00	\$5,103,654.89
29/abr./2019	000000	(I00125)	S/C	\$140,468.03		\$5,244,122.92
29/abr./2019	000000	(I00125)	S/C	\$122,388.73		\$5,366,511.65



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 14 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$1,247.59		\$5,367,759.24
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$29,878.11		\$5,397,637.35
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$810.49		\$5,398,447.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$514.00		\$5,398,961.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$170.00		\$5,399,131.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$2,786.00		\$5,401,917.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$130.00		\$5,402,047.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$340.00		\$5,402,387.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$369.00		\$5,402,756.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$230.00		\$5,402,986.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$442.00		\$5,403,428.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$245.00		\$5,403,673.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$94.00		\$5,403,767.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$3,067.00		\$5,406,834.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$3,067.00		\$5,409,901.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$3,067.00		\$5,412,968.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$3,067.00		\$5,416,035.84
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$247.45		\$5,416,283.29
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$189.11		\$5,416,472.40
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C		\$2,692.02		\$5,419,164.42
29/abr./2019	PA 008649	(C01084)	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649			\$53,078.33	\$5,366,086.09
30/abr./2019	PA 006380	(C00656)	GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380			\$83,316.00	\$5,282,770.09
30/abr./2019	PA 006382	(C00658)	GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382			\$1,986.00	\$5,280,784.09
30/abr./2019	PA 006383	(C00659)	GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6383			\$2,850.00	\$5,277,934.09
30/abr./2019	PA 006384	(C00660)	GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384			\$3,072.00	\$5,274,862.09





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 15 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	PA 006385 (C00661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385		\$3,250.00	\$5,271,612.09
30/abr./2019	PA 006386 (C00663)	GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386		\$34,743.00	\$5,236,869.09
30/abr./2019	PA 006388 (C00665)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388		\$3,250.00	\$5,233,619.09
30/abr./2019	PA 006417 (C00702)	GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6417		\$208,302.00	\$5,025,317.09
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040		\$98,400.00	\$4,926,917.09
30/abr./2019	PA 006438 (C00729)	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438		\$1,712.16	\$4,925,204.93
30/abr./2019	GP 006067 (C00853)	GP Directo 6067 LUIS GILDARDO DIAZ GARCIA, Pago: 6067		\$1,500.00	\$4,923,704.93
30/abr./2019	000000 (D00028)	S/C	\$5,000.00		\$4,928,704.93
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$107,894.34		\$5,036,599.27
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$134,152.37		\$5,170,751.64
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$4,290.27		\$5,175,041.91
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$574.10		\$5,175,616.01
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$130.00		\$5,175,746.01
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$80.00		\$5,175,826.01
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$146.81		\$5,175,972.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$344.00		\$5,176,316.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$6,197.00		\$5,182,513.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$275.00		\$5,182,788.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$153.00		\$5,182,941.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$153.00		\$5,183,094.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$118.00		\$5,183,212.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$459.00		\$5,183,671.82
30/abr./2019	000000 (I00129)	S/C	\$1,330.28		\$5,185,002.10
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		\$294,877.89	\$4,890,124.21
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053		\$47,952.87	\$4,842,171.34





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 16 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055		\$32,708.00	\$4,809,463.34
02/may./2019	PA 007468 (C00791)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468		\$11,600.00	\$4,797,863.34
02/may./2019	PA 007469 (C00792)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469		\$37,700.00	\$4,760,163.34
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C	\$84,741.13		\$4,844,904.47
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C	\$93,393.13		\$4,938,297.60
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C	\$1,727.33		\$4,940,024.93
02/may./2019	PA 007507 (C00900)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507		\$49,334.80	\$4,890,690.13
02/may./2019	GP 006091 (C00903)	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091		\$1,000.00	\$4,889,690.13
02/may./2019	000000 (D00032)	S/C		\$335,000.00	\$4,554,690.13
02/may./2019	000000 (D00032)	S/C	\$335,000.00		\$4,889,690.13
03/may./2019	PA 007470 (C00793)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$46,980.00	\$4,842,710.13
03/may./2019	PA 007471 (C00794)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$1,300.00	\$4,841,410.13
03/may./2019	PA 007472 (C00795)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472		\$208.80	\$4,841,201.33
03/may./2019	PA 007473 (C00796)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473		\$4,748.39	\$4,836,452.94
03/may./2019	GP 006092 (C00904)	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092		\$2,000.00	\$4,834,452.94
03/may./2019	GP 006093 (C00905)	GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093		\$1,000.00	\$4,833,452.94
03/may./2019	PA 007510 (C00906)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7510		\$10,440.00	\$4,823,012.94
03/may./2019	GP 006094 (C00907)	GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094		\$3,000.00	\$4,820,012.94
03/may./2019	000000 (C00911)	S/C			\$4,820,012.94
03/may./2019	000000 (C00911)	S/C			\$4,820,012.94
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C	\$15,991.19		\$4,836,004.13
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C	\$26,768.46		\$4,862,772.59
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C	\$1,230.90		\$4,864,003.49
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C	\$1.09		\$4,864,004.58
06/may./2019	PA 007492 (C00817)	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492		\$2,059.05	\$4,861,945.53





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 17 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$75,756.07		\$4,937,701.60
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$53,368.87		\$4,991,070.47
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$5,921.05		\$4,996,991.52
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$33,111.31		\$5,030,102.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$147.00		\$5,030,249.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$121.00		\$5,030,370.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$649.00		\$5,031,019.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$217.00		\$5,031,236.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$94.00		\$5,031,330.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$99.00		\$5,031,429.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$273.00		\$5,031,702.83
06/may./2019	000000	(I00105)	S/C	\$249.00		\$5,031,951.83
07/may./2019	000000	(C00870)	S/C			\$5,031,951.83
07/may./2019	000000	(C00870)	S/C			\$5,031,951.83
07/may./2019	GP 006079	(C00871)	GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 6079		\$1,500.00	\$5,030,451.83
07/may./2019	GP 006080	(C00872)	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080		\$23,583.30	\$5,006,868.53
07/may./2019	GP 006081	(C00873)	GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081		\$1,000.00	\$5,005,868.53
07/may./2019	GP 006082	(C00874)	GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082		\$1,500.00	\$5,004,368.53
07/may./2019	GP 006083	(C00875)	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083		\$1,000.00	\$5,003,368.53
07/may./2019	000000	(I00107)	S/C	\$36,157.87		\$5,039,526.40
07/may./2019	000000	(I00107)	S/C	\$43,036.53		\$5,082,562.93
07/may./2019	000000	(I00107)	S/C	\$502.59		\$5,083,065.52
07/may./2019	PA 008621	(C01056)	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621		\$51,505.59	\$5,031,559.93
08/may./2019	PA 007474	(C00797)	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 7474		\$320.00	\$5,031,239.93
08/may./2019	PA 007475	(C00798)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475		\$22.41	\$5,031,217.52





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 18 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	PA 007476 (C00799)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476		\$680.00	\$5,030,537.52
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$34,557.72		\$5,065,095.24
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$30,467.84		\$5,095,563.08
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$14,017.21		\$5,109,580.29
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$619.01		\$5,110,199.30
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$121.00		\$5,110,320.30
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$2,764.45		\$5,113,084.75
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$582.00		\$5,113,666.75
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$105.00		\$5,113,771.75
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$141.00		\$5,113,912.75
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C	\$10,974.00		\$5,124,886.75
08/may./2019	PA 008670 (C01105)	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V., Pago: 8670		\$320.00	\$5,124,566.75
09/may./2019	PA 006371 (C00644)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371		\$537.36	\$5,124,029.39
09/may./2019	PA 006372 (C00645)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372		\$3,491.60	\$5,120,537.79
09/may./2019	PA 006373 (C00646)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373		\$298.50	\$5,120,239.29
09/may./2019	PA 006391 (C00669)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391		\$397.58	\$5,119,841.71
09/may./2019	PA 006392 (C00671)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392		\$2,694.51	\$5,117,147.20
09/may./2019	PA 007477 (C00800)	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477		\$1,506.20	\$5,115,641.00
09/may./2019	PA 007493 (C00818)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493		\$220.00	\$5,115,421.00
09/may./2019	PA 007494 (C00819)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494		\$519.05	\$5,114,901.95
09/may./2019	PA 007495 (C00820)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7495		\$5,216.00	\$5,109,685.95
09/may./2019	PA 007500 (C00825)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7500		\$5,129.06	\$5,104,556.89
09/may./2019	000000 (D00029)	S/C	\$46,402.60		\$5,150,959.49
09/may./2019	000000 (D00029)	S/C		\$46,402.60	\$5,104,556.89
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$25,705.04		\$5,130,261.93



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 19 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$30,103.36		\$5,160,365.29
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$3,500.00		\$5,163,865.29
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$247.00		\$5,164,112.29
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$198.00		\$5,164,310.29
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$104.00		\$5,164,414.29
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$14,009.01		\$5,178,423.30
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$407.16		\$5,178,830.46
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$3,500.00		\$5,182,330.46
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C	\$650.72		\$5,182,981.18
09/may./2019	PA 007511 (C00910)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511		\$1,171.81	\$5,181,809.37
09/may./2019	PA 007512 (C00912)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512		\$672.78	\$5,181,136.59
09/may./2019	PA 007513 (C00914)	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513		\$9,280.00	\$5,171,856.59
09/may./2019	PA 007514 (C00916)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514		\$1,360.95	\$5,170,495.64
09/may./2019	PA 007515 (C00917)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515		\$5,332.59	\$5,165,163.05
09/may./2019	PA 007516 (C00918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516		\$379.66	\$5,164,783.39
09/may./2019	PA 007517 (C00919)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517		\$24,940.00	\$5,139,843.39
09/may./2019	PA 007518 (C00921)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518		\$696.00	\$5,139,147.39
09/may./2019	PA 007520 (C00923)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520		\$1,078.80	\$5,138,068.59
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034		\$7,830.00	\$5,130,238.59
10/may./2019	PA 006395 (C00678)	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395		\$9,606.00	\$5,120,632.59
10/may./2019	PA 006397 (C00680)	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397		\$6,000.00	\$5,114,632.59
10/may./2019	PA 006399 (C00683)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399		\$405.27	\$5,114,227.32
10/may./2019	GP 006084 (C00877)	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084		\$1,000.00	\$5,113,227.32
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C	\$11,259.38		\$5,124,486.70
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C	\$14,230.00		\$5,138,716.70



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 20 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
10/may./2019	000000	(D00033)	S/C	\$117,574.79		\$5,256,291.49
10/may./2019	000000	(D00033)	S/C		\$117,574.79	\$5,138,716.70
10/may./2019	PA 008622	(C01057)	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622		\$58,129.30	\$5,080,587.40
10/may./2019	000000	(I00162)	S/C	\$1,015.76		\$5,081,603.16
10/may./2019	000000	(I00162)	S/C		\$3,385.87	\$5,078,217.29
11/may./2019	PA 006370	(C00642)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370		\$8,103.39	\$5,070,113.90
11/may./2019	000000	(I00122)	S/C	\$17,021.32		\$5,087,135.22
11/may./2019	000000	(I00122)	S/C	\$18,509.92		\$5,105,645.14
13/may./2019	000000	(E00018)	S/C		\$2,224.75	\$5,103,420.39
13/may./2019	000000	(E00019)	S/C		\$506.80	\$5,102,913.59
13/may./2019	CG 001042	(C00869)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0		\$3,897.60	\$5,099,015.99
13/may./2019	CG 001043	(C00876)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0		\$317.00	\$5,098,698.99
13/may./2019	CG 001044	(C00878)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0		\$360.06	\$5,098,338.93
13/may./2019	CG 001045	(C00879)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0		\$326.50	\$5,098,012.43
13/may./2019	CG 001046	(C00880)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0		\$742.40	\$5,097,270.03
13/may./2019	000000	(C00881)	S/C			\$5,097,270.03
13/may./2019	000000	(C00881)	S/C			\$5,097,270.03
13/may./2019	CG 001047	(C00882)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Comprobar: 0		\$201.84	\$5,097,068.19
13/may./2019	CG 001048	(C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0		\$3,505.92	\$5,093,562.27
13/may./2019	CG 001049	(C00884)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0		\$170.50	\$5,093,391.77
13/may./2019	CG 001050	(C00885)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0		\$634.01	\$5,092,757.76
13/may./2019	GP 006085	(C00886)	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago: 6085		\$580.00	\$5,092,177.76
13/may./2019	CG 001052	(C00887)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0		\$211.00	\$5,091,966.76
13/may./2019	GP 006086	(C00888)	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086		\$1,000.00	\$5,090,966.76
13/may./2019	000000	(I00123)	S/C	\$90,657.35		\$5,181,624.11



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 21 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
13/may./2019	000000	(I00123)	S/C	\$45,063.27		\$5,226,687.38
13/may./2019	000000	(I00123)	S/C	\$5,075.31		\$5,231,762.69
13/may./2019	000000	(I00123)	S/C	\$129.01		\$5,231,891.70
13/may./2019	000000	(I00123)	S/C	\$229.32		\$5,232,121.02
13/may./2019	GP 006099	(C00938)	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099		\$771.00	\$5,231,350.02
13/may./2019	000000	(E00032)	S/C		\$15,000.00	\$5,216,350.02
14/may./2019	PA 007440	(C00757)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440		\$17,398.84	\$5,198,951.18
14/may./2019	PA 007441	(C00758)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441		\$2,318.84	\$5,196,632.34
14/may./2019	GP 006050	(C00759)	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050		\$7,787.00	\$5,188,845.34
14/may./2019	PA 007442	(C00760)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442		\$3,016.00	\$5,185,829.34
14/may./2019	PA 007443	(C00761)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443		\$4,800.10	\$5,181,029.24
14/may./2019	PA 007444	(C00762)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444		\$1,825.84	\$5,179,203.40
14/may./2019	PA 007445	(C00763)	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		\$928.09	\$5,178,275.31
14/may./2019	PA 007446	(C00764)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446		\$4,640.00	\$5,173,635.31
14/may./2019	PA 007447	(C00765)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447		\$3,271.20	\$5,170,364.11
14/may./2019	PA 007448	(C00766)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448		\$4,819.80	\$5,165,544.31
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$49,870.75		\$5,215,415.06
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$67,260.74		\$5,282,675.80
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$96.00		\$5,282,771.80
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$104.00		\$5,282,875.80
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$1,340.39		\$5,284,216.19
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$3,067.00		\$5,287,283.19
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$336.51		\$5,287,619.70
14/may./2019	000000	(I00126)	S/C	\$239.64		\$5,287,859.34
14/may./2019	PA 008623	(C01058)	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623		\$51,583.28	\$5,236,276.06





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 22 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C	\$50,206.19		\$5,286,482.25
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C	\$45,876.29		\$5,332,358.54
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C	\$4,374.43		\$5,336,732.97
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046		\$360,030.92	\$4,976,702.05
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054		\$44,954.78	\$4,931,747.27
16/may./2019	GP 006087 (C00889)	GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087		\$1,500.00	\$4,930,247.27
16/may./2019	GP 006088 (C00890)	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088		\$1,200.00	\$4,929,047.27
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C	\$202.00		\$4,929,249.27
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C	\$51,565.49		\$4,980,814.76
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C	\$31,158.67		\$5,011,973.43
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C	\$3,387.77		\$5,015,361.20
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C	\$240.12		\$5,015,601.32
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C		\$0.04	\$5,015,601.28
17/may./2019	000000 (E00020)	S/C		\$2,188.55	\$5,013,412.73
17/may./2019	000000 (E00021)	S/C		\$506.80	\$5,012,905.93
17/may./2019	PA 007449 (C00767)	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449		\$12,600.00	\$5,000,305.93
17/may./2019	GP 006089 (C00891)	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089		\$1,000.00	\$4,999,305.93
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$27,968.85		\$5,027,274.78
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$45,954.93		\$5,073,229.71
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$207.00		\$5,073,436.71
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$170.00		\$5,073,606.71
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$12,235.00		\$5,085,841.71
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$4,284.92		\$5,090,126.63
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$288.00		\$5,090,414.63
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C	\$833.00		\$5,091,247.63



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 23 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$2,660.00		\$5,093,907.63
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$10,052.00		\$5,103,959.63
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$34,946.98		\$5,138,906.61
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$51,000.00		\$5,189,906.61
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$805.49		\$5,190,712.10
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$258.00		\$5,190,970.10
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$74.00		\$5,191,044.10
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$261.77		\$5,191,305.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$300.00		\$5,191,605.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$7,669.00		\$5,199,274.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$785.00		\$5,200,059.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$240.00		\$5,200,299.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$3,401.00		\$5,203,700.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$508.00		\$5,204,208.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$1,291.00		\$5,205,499.87
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$3,989.50		\$5,209,489.37
17/may./2019	000000	(I00133)	S/C	\$159.00		\$5,209,648.37
18/may./2019	000000	(I00135)	S/C	\$27,881.46		\$5,237,529.83
18/may./2019	000000	(I00135)	S/C	\$27,497.95		\$5,265,027.78
18/may./2019	000000	(I00135)	S/C	\$162.61		\$5,265,190.39
20/may./2019	PA 006400	(C00685)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400		\$4,330.93	\$5,260,859.46
20/may./2019	PA 007458	(C00778)	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458		\$3,000.06	\$5,257,859.40
20/may./2019	PA 007459	(C00779)	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459		\$799.00	\$5,257,060.40
20/may./2019	PA 007460	(C00780)	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460		\$549.01	\$5,256,511.39
20/may./2019	GP 006053	(C00781)	GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053		\$748.20	\$5,255,763.19



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 24 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C	\$89,821.65		\$5,345,584.84
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C	\$49,088.98		\$5,394,673.82
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C	\$5,874.47		\$5,400,548.29
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C	\$2,919.00		\$5,403,467.29
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C	\$5,183.00		\$5,408,650.29
20/may./2019	000000	(I00102)	S/C		\$0.06	\$5,408,650.23
21/may./2019	PA 007461	(C00782)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461		\$24,360.00	\$5,384,290.23
21/may./2019	GP 006090	(C00892)	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090		\$8,687.01	\$5,375,603.22
21/may./2019	000000	(I00108)	S/C	\$76,684.00		\$5,452,287.22
21/may./2019	000000	(I00108)	S/C	\$58,447.63		\$5,510,734.85
21/may./2019	000000	(I00108)	S/C	\$14,909.32		\$5,525,644.17
22/may./2019	PA 007462	(C00783)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462		\$40.00	\$5,525,604.17
22/may./2019	PA 007463	(C00784)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463		\$951.00	\$5,524,653.17
22/may./2019	GP 006054	(C00785)	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054		\$1,085.18	\$5,523,567.99
22/may./2019	PA 007464	(C00786)	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464		\$2,071.30	\$5,521,496.69
22/may./2019	PA 007465	(C00787)	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465		\$2,044.76	\$5,519,451.93
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$59,312.94		\$5,578,764.87
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$73,406.75		\$5,652,171.62
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$202.00		\$5,652,373.62
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$4,440.05		\$5,656,813.67
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$3,494.03		\$5,660,307.70
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$177.00		\$5,660,484.70
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$123.00		\$5,660,607.70
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$1,834.00		\$5,662,441.70
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$239.64		\$5,662,681.34





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 25 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$634.50		\$5,663,315.84
22/may./2019	000000	(I00112)	S/C	\$2,486.00		\$5,665,801.84
22/may./2019	000000	(E00033)	S/C		\$4,640.00	\$5,661,161.84
23/may./2019	PA 007466	(C00788)	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466		\$16,135.60	\$5,645,026.24
23/may./2019	PA 007467	(C00789)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467		\$4,640.00	\$5,640,386.24
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C	\$49,756.45		\$5,690,142.69
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C	\$49,390.74		\$5,739,533.43
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C	\$7,520.71		\$5,747,054.14
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C	\$0.05		\$5,747,054.19
24/may./2019	PA 006393	(C00673)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393		\$80.00	\$5,746,974.19
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C	\$52,449.77		\$5,799,423.96
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C	\$84,404.85		\$5,883,828.81
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C	\$0.04		\$5,883,828.85
24/may./2019	PA 007525	(C00928)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$39,801.92	\$5,844,026.93
24/may./2019	PA 007528	(C00932)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528		\$3,596.00	\$5,840,430.93
24/may./2019	PA 007530	(C00934)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530		\$1,624.00	\$5,838,806.93
24/may./2019	PA 008624	(C01059)	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624		\$66,804.20	\$5,772,002.73
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C	\$23,335.02		\$5,795,337.75
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C	\$34,015.69		\$5,829,353.44
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C	\$3,613.88		\$5,832,967.32
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C	\$74,226.54		\$5,907,193.86
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C	\$132,156.78		\$6,039,350.64
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C	\$258.00		\$6,039,608.64
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C	\$273.00		\$6,039,881.64
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C	\$7,062.06		\$6,046,943.70



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 26 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$148.00		\$6,047,091.70
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$158.60		\$6,047,250.30
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$136.52		\$6,047,386.82
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$13,995.00		\$6,061,381.82
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$7,201.70		\$6,068,583.52
27/may./2019	000000 (I00128)	S/C	\$1,986.00		\$6,070,569.52
27/may./2019	PA 007533 (C00937)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533		\$1,170.00	\$6,069,399.52
27/may./2019	PA 007537 (C00942)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537		\$12,697.00	\$6,056,702.52
27/may./2019	PA 007539 (C00945)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539		\$2,809.87	\$6,053,892.65
27/may./2019	PA 007541 (C00947)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541		\$3,491.60	\$6,050,401.05
27/may./2019	PA 007543 (C00954)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543		\$4,405.60	\$6,045,995.45
27/may./2019	PA 007544 (C00955)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544		\$266.99	\$6,045,728.46
27/may./2019	PA 007546 (C00957)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546		\$187.76	\$6,045,540.70
27/may./2019	PA 007549 (C00962)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549		\$1,556.09	\$6,043,984.61
27/may./2019	PA 007550 (C00963)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550		\$44.89	\$6,043,939.72
27/may./2019	PA 007552 (C00967)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552		\$5,306.86	\$6,038,632.86
27/may./2019	PA 007553 (C00969)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553		\$886.01	\$6,037,746.85
27/may./2019	PA 007557 (C00974)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557		\$6,499.99	\$6,031,246.86
27/may./2019	PA 007558 (C00978)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558		\$17,294.79	\$6,013,952.07
27/may./2019	PA 007560 (C00984)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560		\$17,294.79	\$5,996,657.28
27/may./2019	PA 007560 (C00985)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560		-\$17,294.79	\$6,013,952.07
27/may./2019	PA 007563 (C00989)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563		\$10,474.80	\$6,003,477.27
27/may./2019	PA 007558 (C00990)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558		-\$17,294.79	\$6,020,772.06
27/may./2019	PA 007566 (C00994)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566		\$6,819.99	\$6,013,952.07
27/may./2019	PA 007568 (C00997)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568		\$2,871.00	\$6,011,081.07





**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 27 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	PA 007570 (C00999)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570		\$5,883.06	\$6,005,198.01
27/may./2019	PA 007570 (C01000)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570		-\$5,883.06	\$6,011,081.07
27/may./2019	PA 007572 (C01002)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572		\$4,909.70	\$6,006,171.37
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago:		\$24,210.41	\$5,981,960.96
28/may./2019	CG 001054 (C00893)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0		\$244.99	\$5,981,715.97
28/may./2019	CG 001055 (C00894)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0		\$31.50	\$5,981,684.47
28/may./2019	CG 001056 (C00895)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0		\$241.00	\$5,981,443.47
28/may./2019	CG 001057 (C00896)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0		\$790.00	\$5,980,653.47
28/may./2019	CG 001058 (C00897)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0		\$1,150.00	\$5,979,503.47
28/may./2019	000000 (C00898)	S/C			\$5,979,503.47
28/may./2019	000000 (C00898)	S/C			\$5,979,503.47
28/may./2019	CG 001060 (C00899)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1060 Gasto por Comprobar: 0		\$5,918.00	\$5,973,585.47
28/may./2019	CG 001063 (C00913)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0		\$2,244.00	\$5,971,341.47
28/may./2019	GP 006097 (C00915)	GP Directo 6097 ANGEL HERNANDEZ DAVILA, Pago: 6097		\$274.98	\$5,971,066.49
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$103,167.11		\$6,074,233.60
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$74,534.57		\$6,148,768.17
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$175.50		\$6,148,943.67
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$13,053.93		\$6,161,997.60
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$715.81		\$6,162,713.41
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$838.95		\$6,163,552.36
28/may./2019	000000 (I00131)	S/C	\$1,050.00		\$6,164,602.36
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0		\$3,158.86	\$6,161,443.50
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0		\$2,087.29	\$6,159,356.21
28/may./2019	PA 007574 (C01004)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574		\$638.00	\$6,158,718.21
28/may./2019	PA 007575 (C01005)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575		\$49,300.00	\$6,109,418.21



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 28 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	GP 006104 (C01006)	GP Directo 6104 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6104		\$846.80	\$6,108,571.41
28/may./2019	PA 007576 (C01008)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576		\$986.00	\$6,107,585.41
28/may./2019	PA 008576 (C01010)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576		\$16,240.00	\$6,091,345.41
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051		\$10,670.07	\$6,080,675.34
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$63,391.22		\$6,144,066.56
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$104,118.71		\$6,248,185.27
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$94.00		\$6,248,279.27
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$2,007.61		\$6,250,286.88
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$23,589.00		\$6,273,875.88
29/may./2019	000000 (I00132)	S/C	\$5,540.46		\$6,279,416.34
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047		\$47,856.61	\$6,231,559.73
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049		\$279,728.42	\$5,951,831.31
30/may./2019	GP 006096 (C00909)	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA , Pago: 6096		\$1,000.00	\$5,950,831.31
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$123,405.44		\$6,074,236.75
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$107,662.62		\$6,181,899.37
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$258.81		\$6,182,158.18
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$12,563.94		\$6,194,722.12
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$7,540.00		\$6,202,262.12
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$7,917.00		\$6,210,179.12
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$3,067.00		\$6,213,246.12
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$484.28		\$6,213,730.40
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$176.00		\$6,213,906.40
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$171.00		\$6,214,077.40
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$118.00		\$6,214,195.40
30/may./2019	000000 (I00134)	S/C	\$153.00		\$6,214,348.40



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 29 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,217,415.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$94.00		\$6,217,509.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,220,576.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,223,643.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,226,710.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,229,777.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$3,067.00		\$6,232,844.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$348.00		\$6,233,192.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$127.00		\$6,233,319.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$462.00		\$6,233,781.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$556.00		\$6,234,337.40
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$1,540.27		\$6,235,877.67
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$230.00		\$6,236,107.67
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$262.00		\$6,236,369.67
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$2,246.81		\$6,238,616.48
30/may./2019	000000	(I00134)	S/C		\$1,570.62		\$6,240,187.10
30/may./2019	PA 008625	(C01060)	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625			\$53,196.01	\$6,186,991.09
31/may./2019	PA 000020	(C00022)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20			\$5,800.00	\$6,181,191.09
31/may./2019	PA 000020	(C00383)	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20			-\$5,800.00	\$6,186,991.09
31/may./2019	GP 002044	(C00733)	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044			\$97,200.00	\$6,089,791.09
31/may./2019	PA 006439	(C00735)	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439			\$1,691.28	\$6,088,099.81
31/may./2019	000000	(E00022)	S/C			\$4,775.27	\$6,083,324.54
31/may./2019	000000	(E00023)	S/C			\$506.80	\$6,082,817.74
31/may./2019	000000	(I00100)	S/C		\$66,915.45		\$6,149,733.19
31/may./2019	000000	(I00100)	S/C		\$37,831.91		\$6,187,565.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 30 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$1,000.00		\$6,188,565.10
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$94.00		\$6,188,659.10
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$96.00		\$6,188,755.10
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$10,734.83		\$6,199,489.93
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$4,273.58		\$6,203,763.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$3,067.00		\$6,206,830.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$122.00		\$6,206,952.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$61.00		\$6,207,013.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$276.00		\$6,207,289.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$120.00		\$6,207,409.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$202.00		\$6,207,611.51
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$6,211.07		\$6,213,822.58
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$287.76		\$6,214,110.34
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$147.00		\$6,214,257.34
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$472.00		\$6,214,729.34
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$458.46		\$6,215,187.80
31/may./2019	000000 (100100)	S/C	\$408.00		\$6,215,595.80
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$10.00	\$6,215,585.80
31/may./2019	000000 (D00022)	S/C	\$500,000.00		\$6,715,585.80
31/may./2019	000000 (D00022)	S/C		\$500,000.00	\$6,215,585.80
31/may./2019	000000 (D00023)	S/C	\$35,354.73		\$6,250,940.53
31/may./2019	000000 (D00023)	S/C		\$35,354.73	\$6,215,585.80
31/may./2019	000000 (D00024)	S/C	\$18,575.00		\$6,234,160.80
31/may./2019	000000 (D00024)	S/C		\$18,575.00	\$6,215,585.80
31/may./2019	000000 (D00025)	S/C	\$35,709.56		\$6,251,295.36



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 31 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
31/may./2019	000000	(D00025)	S/C			\$35,709.56	\$6,215,585.80
31/may./2019	000000	(D00026)	S/C		\$20,422.00		\$6,236,007.80
31/may./2019	000000	(D00026)	S/C			\$20,422.00	\$6,215,585.80
31/may./2019	GP 006095	(C00908)	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095			\$1,200.00	\$6,214,385.80
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$104,601.14		\$6,318,986.94
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$99,193.85		\$6,418,180.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$1,500.00		\$6,419,680.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$67.00		\$6,419,747.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$273.00		\$6,420,020.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$99.00		\$6,420,119.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$12,551.00		\$6,432,670.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$3,600.00		\$6,436,270.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$3,600.00		\$6,439,870.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$96.00		\$6,439,966.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$1,000.00		\$6,440,966.79
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$12,116.87		\$6,453,083.66
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$2,384.58		\$6,455,468.24
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$4,170.67		\$6,459,638.91
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$2,000.00		\$6,461,638.91
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$136.52		\$6,461,775.43
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$866.00		\$6,462,641.43
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$174.00		\$6,462,815.43
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$275.82		\$6,463,091.25
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$95.00		\$6,463,186.25
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$296.49		\$6,463,482.74



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**Hidalgo**  
**LIBRO MAYOR**  
**1112 BANCOS/TESORERÍA**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 32 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$94.00		\$6,463,576.74
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$100.00		\$6,463,676.74
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$768.00		\$6,464,444.74
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$1,521.00		\$6,465,965.74
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$33,111.31		\$6,499,077.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$319.00		\$6,499,396.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$311.00		\$6,499,707.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$259.00		\$6,499,966.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$338.00		\$6,500,304.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$137.00		\$6,500,441.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$2,425.00		\$6,502,866.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$112.00		\$6,502,978.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$99.00		\$6,503,077.05
31/may./2019	000000	(I00138)	S/C		\$1,273.00		\$6,504,350.05
31/may./2019	PA 007573	(C01003)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573			\$600.01	\$6,503,750.04
31/may./2019	PA 008578	(C01012)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:			\$51,040.00	\$6,452,710.04
31/may./2019	PA 008579	(C01013)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579			\$630.00	\$6,452,080.04
31/may./2019	PA 008580	(C01014)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580			\$26,042.00	\$6,426,038.04
31/may./2019	000000	(E00034)	S/C			\$6,200.00	\$6,419,838.04
31/may./2019	000000	(D00034)	S/C		\$400,000.00		\$6,819,838.04
31/may./2019	000000	(D00034)	S/C			\$400,000.00	\$6,419,838.04
01/jun./2019	000000	(I00161)	S/C		\$717.80		\$6,420,555.84
01/jun./2019	000000	(I00161)	S/C		\$51,491.42		\$6,472,047.26
01/jun./2019	000000	(I00161)	S/C		\$6,000.00		\$6,478,047.26
03/jun./2019	000000	(I00136)	S/C		\$109,079.76		\$6,587,127.02





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 33 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (I00136)	S/C	\$100,701.88		\$6,687,828.90
03/jun./2019	000000 (I00136)	S/C	\$5,425.32		\$6,693,254.22
03/jun./2019	000000 (I00136)	S/C	\$94.56		\$6,693,348.78
04/jun./2019	000000 (I00139)	S/C	\$65,545.65		\$6,758,894.43
04/jun./2019	000000 (I00139)	S/C	\$50,605.76		\$6,809,500.19
04/jun./2019	000000 (I00139)	S/C	\$3,689.84		\$6,813,190.03
05/jun./2019	000000 (I00141)	S/C	\$50,936.53		\$6,864,126.56
05/jun./2019	000000 (I00141)	S/C	\$49,019.08		\$6,913,145.64
05/jun./2019	000000 (I00141)	S/C	\$20,418.27		\$6,933,563.91
06/jun./2019	PA 007481 (C00805)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481		\$1,015.00	\$6,932,548.91
06/jun./2019	PA 007531 (C00935)	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531		\$3,480.00	\$6,929,068.91
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$47,131.27		\$6,976,200.18
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$38,926.73		\$7,015,126.91
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$22,475.22		\$7,037,602.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$95.00		\$7,037,697.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$291.00		\$7,037,988.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$462.00		\$7,038,450.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$287.00		\$7,038,737.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$5,974.00		\$7,044,711.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$808.00		\$7,045,519.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$2,500.00		\$7,048,019.13
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$3,696.36		\$7,051,715.49
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$226.00		\$7,051,941.49
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$153.00		\$7,052,094.49
06/jun./2019	000000 (I00144)	S/C	\$359.00		\$7,052,453.49



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 34 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$587.85		\$7,053,041.34
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$168.00		\$7,053,209.34
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$1,488.35		\$7,054,697.69
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$124.00		\$7,054,821.69
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$1,441.00		\$7,056,262.69
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$251.20		\$7,056,513.89
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$96.00		\$7,056,609.89
06/jun./2019	000000	(100144)	S/C		\$100.00		\$7,056,709.89
06/jun./2019	000000	(C00949)	S/C				\$7,056,709.89
06/jun./2019	000000	(C00949)	S/C				\$7,056,709.89
06/jun./2019	GP 006100	(C00952)	GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100			\$1,500.00	\$7,055,209.89
06/jun./2019	PA 008618	(C01053)	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618			\$54,324.22	\$7,000,885.67
07/jun./2019	GP 006060	(C00801)	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060			\$27,097.50	\$6,973,788.17
07/jun./2019	PA 007478	(C00802)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478			\$3,613.31	\$6,970,174.86
07/jun./2019	PA 007479	(C00803)	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479			\$33,408.00	\$6,936,766.86
07/jun./2019	PA 007480	(C00804)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480			\$10,730.00	\$6,926,036.86
07/jun./2019	PA 007482	(C00806)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482			\$2,088.00	\$6,923,948.86
07/jun./2019	GP 006098	(C00931)	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098			\$600.00	\$6,923,348.86
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$44,680.47		\$6,968,029.33
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$37,708.08		\$7,005,737.41
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$429.94		\$7,006,167.35
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$217.00		\$7,006,384.35
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$141.00		\$7,006,525.35
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$191.82		\$7,006,717.17
07/jun./2019	000000	(100145)	S/C		\$251.00		\$7,006,968.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 35 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jun./2019	000000 (I00145)	S/C	\$3,064.00		\$7,010,032.17
08/jun./2019	000000 (I00148)	S/C	\$30,440.53		\$7,040,472.70
08/jun./2019	000000 (I00148)	S/C	\$19,284.68		\$7,059,757.38
08/jun./2019	000000 (I00148)	S/C	\$245.01		\$7,060,002.39
10/jun./2019	000000 (E00028)	S/C		\$9,485.00	\$7,050,517.39
10/jun./2019	000000 (E00029)	S/C		\$7,000.00	\$7,043,517.39
10/jun./2019	000000 (I00151)	S/C	\$53,524.56		\$7,097,041.95
10/jun./2019	000000 (I00151)	S/C	\$42,590.30		\$7,139,632.25
10/jun./2019	000000 (I00151)	S/C	\$1,250.65		\$7,140,882.90
10/jun./2019	000000 (I00151)	S/C	\$395.00		\$7,141,277.90
10/jun./2019	PA 008620 (C01055)	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620		\$70,051.53	\$7,071,226.37
11/jun./2019	PA 007452 (C00770)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452		\$761.92	\$7,070,464.45
11/jun./2019	PA 007453 (C00771)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453		\$10,538.72	\$7,059,925.73
11/jun./2019	PA 007454 (C00772)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454		\$11,282.16	\$7,048,643.57
11/jun./2019	PA 007455 (C00773)	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455		\$2,150.00	\$7,046,493.57
11/jun./2019	PA 007456 (C00774)	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456		\$232.00	\$7,046,261.57
11/jun./2019	PA 007457 (C00775)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7457		\$1,665.00	\$7,044,596.57
11/jun./2019	000000 (I00153)	S/C	\$42,674.86		\$7,087,271.43
11/jun./2019	000000 (I00153)	S/C	\$50,824.89		\$7,138,096.32
11/jun./2019	000000 (I00153)	S/C	\$5,037.70		\$7,143,134.02
12/jun./2019	PA 007451 (C00769)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451		\$4,640.00	\$7,138,494.02
12/jun./2019	000000 (I00137)	S/C	\$31,292.22		\$7,169,786.24
12/jun./2019	000000 (I00137)	S/C	\$38,328.78		\$7,208,115.02
12/jun./2019	000000 (I00137)	S/C	\$3,978.41		\$7,212,093.43
12/jun./2019	000000 (I00137)	S/C	\$50,000.00		\$7,262,093.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 36 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048		\$49,384.51	\$7,212,708.92
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047		\$277,219.44	\$6,935,489.48
13/jun./2019	000000 (D00018)	S/C		\$340,000.00	\$6,595,489.48
13/jun./2019	000000 (D00018)	S/C	\$340,000.00		\$6,935,489.48
13/jun./2019	PA 007450 (C00768)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450		\$2,999.99	\$6,932,489.49
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$40,810.61		\$6,973,300.10
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$35,065.95		\$7,008,366.05
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$268.00		\$7,008,634.05
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$224.00		\$7,008,858.05
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$757.00		\$7,009,615.05
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$8,020.55		\$7,017,635.60
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$261.40		\$7,017,897.00
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$736.00		\$7,018,633.00
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$1,124.00		\$7,019,757.00
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$424.33		\$7,020,181.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$100.00		\$7,020,281.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$3,184.00		\$7,023,465.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$170.00		\$7,023,635.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$1,591.00		\$7,025,226.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$150.00		\$7,025,376.33
13/jun./2019	000000 (I00143)	S/C	\$40,000.00		\$7,065,376.33
13/jun./2019	GP 006101 (C00953)	GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101		\$2,000.00	\$7,063,376.33
13/jun./2019	000000 (C00980)	S/C			\$7,063,376.33
13/jun./2019	000000 (C00980)	S/C			\$7,063,376.33
14/jun./2019	000000 (E00025)	S/C		\$1,013.60	\$7,062,362.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 37 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (I00147)	S/C	\$34,082.88		\$7,096,445.61
14/jun./2019	000000 (I00147)	S/C	\$22,618.48		\$7,119,064.09
14/jun./2019	000000 (I00147)	S/C	\$7,040.33		\$7,126,104.42
14/jun./2019	000000 (I00147)	S/C	\$352.00		\$7,126,456.42
15/jun./2019	000000 (I00150)	S/C	\$20,790.84		\$7,147,247.26
15/jun./2019	000000 (I00150)	S/C	\$15,300.25		\$7,162,547.51
15/jun./2019	000000 (I00150)	S/C	\$2,855.82		\$7,165,403.33
17/jun./2019	000000 (I00154)	S/C	\$80,925.74		\$7,246,329.07
17/jun./2019	000000 (I00154)	S/C	\$59,113.84		\$7,305,442.91
17/jun./2019	000000 (I00154)	S/C	\$3,882.96		\$7,309,325.87
17/jun./2019	000000 (I00154)	S/C	\$32,662.00		\$7,341,987.87
18/jun./2019	000000 (C00951)	S/C			\$7,341,987.87
18/jun./2019	000000 (C00951)	S/C			\$7,341,987.87
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$40,141.40		\$7,382,129.27
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$58,581.42		\$7,440,710.69
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$4,488.49		\$7,445,199.18
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$1,500.00		\$7,446,699.18
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$9,080.27		\$7,455,779.45
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$9,487.62		\$7,465,267.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$402.00		\$7,465,669.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$1,496.00		\$7,467,165.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$112.00		\$7,467,277.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$1,388.00		\$7,468,665.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$281.00		\$7,468,946.07
18/jun./2019	000000 (I00155)	S/C	\$1,000.00		\$7,469,946.07



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 38 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
18/jun./2019	000000	(100155)	S/C		\$1,393.84		\$7,471,339.91
18/jun./2019	000000	(100155)	S/C		\$5,005.09		\$7,476,345.00
18/jun./2019	000000	(C00979)	S/C				\$7,476,345.00
18/jun./2019	000000	(C00979)	S/C				\$7,476,345.00
19/jun./2019	PA 007545	(C00956)	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago:			\$33,998.00	\$7,442,347.00
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$39,394.77		\$7,481,741.77
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$58,136.93		\$7,539,878.70
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$1,420.84		\$7,541,299.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$1,708.00		\$7,543,007.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$1,123.00		\$7,544,130.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$258.00		\$7,544,388.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$15,649.00		\$7,560,037.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$3,114.00		\$7,563,151.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$3,156.00		\$7,566,307.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$84.00		\$7,566,391.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$129.00		\$7,566,520.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$148.00		\$7,566,668.54
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$6,211.44		\$7,572,879.98
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$132.00		\$7,573,011.98
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$8,094.23		\$7,581,106.21
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C		\$158.00		\$7,581,264.21
19/jun./2019	000000	(100157)	S/C			\$100.00	\$7,581,164.21
20/jun./2019	PA 007542	(C00948)	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542			\$17,400.00	\$7,563,764.21
20/jun./2019	000000	(100160)	S/C		\$30,495.12		\$7,594,259.33



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 39 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000	(I00160)	S/C	\$54,712.64		\$7,648,971.97
20/jun./2019	000000	(I00160)	S/C	\$9,389.43		\$7,658,361.40
20/jun./2019	000000	(I00160)	S/C	\$14,360.01		\$7,672,721.41
21/jun./2019	PA 007503	(C00828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503		\$2,002.39	\$7,670,719.02
21/jun./2019	PA 007504	(C00829)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504		\$6,479.99	\$7,664,239.03
21/jun./2019	GP 006062	(C00830)	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062		\$11,880.00	\$7,652,359.03
21/jun./2019	PA 007505	(C00831)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505		\$3,132.00	\$7,649,227.03
21/jun./2019	000000	(I00140)	S/C	\$58,507.54		\$7,707,734.57
21/jun./2019	000000	(I00140)	S/C	\$41,735.78		\$7,749,470.35
21/jun./2019	000000	(I00140)	S/C	\$3,135.69		\$7,752,606.04
21/jun./2019	PA 008619	(C01054)	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8619		\$55,819.46	\$7,696,786.58
22/jun./2019	PA 007502	(C00827)	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502		\$1,247.00	\$7,695,539.58
22/jun./2019	000000	(I00142)	S/C	\$23,149.40		\$7,718,688.98
22/jun./2019	000000	(I00142)	S/C	\$29,696.19		\$7,748,385.17
24/jun./2019	PA 007522	(C00925)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522		\$9,992.00	\$7,738,393.17
24/jun./2019	PA 007524	(C00927)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524		\$2,354.80	\$7,736,038.37
24/jun./2019	000000	(I00146)	S/C	\$40,251.87		\$7,776,290.24
24/jun./2019	000000	(I00146)	S/C	\$90,217.86		\$7,866,508.10
24/jun./2019	000000	(I00146)	S/C	\$4,200.00		\$7,870,708.10
24/jun./2019	000000	(I00146)	S/C	\$4,287.36		\$7,874,995.46
24/jun./2019	000000	(I00146)	S/C		\$49.25	\$7,874,946.21
24/jun./2019	CG 001067	(C00959)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0		\$1,678.00	\$7,873,268.21
24/jun./2019	CG 001068	(C00961)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0		\$440.80	\$7,872,827.41
24/jun./2019	CG 001069	(C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0		\$3,121.92	\$7,869,705.49
24/jun./2019	000000	(C00966)	S/C			\$7,869,705.49



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 40 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
24/jun./2019	000000	(C00966)	S/C			\$7,869,705.49
24/jun./2019	GP 006102	(C00968)	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102		\$1,836.01	\$7,867,869.48
24/jun./2019	CG 001071	(C00972)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0		\$429.20	\$7,867,440.28
24/jun./2019	CG 001072	(C00975)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0		\$140.00	\$7,867,300.28
24/jun./2019	000000	(C00976)	S/C	\$2,244.00		\$7,869,544.28
24/jun./2019	000000	(C00976)	S/C		\$2,244.00	\$7,867,300.28
24/jun./2019	000000	(C00977)	S/C			\$7,867,300.28
24/jun./2019	000000	(C00977)	S/C			\$7,867,300.28
24/jun./2019	000000	(C00981)	S/C			\$7,867,300.28
24/jun./2019	000000	(C00981)	S/C			\$7,867,300.28
24/jun./2019	CG 001074	(C00983)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0		\$1,758.00	\$7,865,542.28
24/jun./2019	CG 001075	(C00986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0		\$220.00	\$7,865,322.28
24/jun./2019	CG 001076	(C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0		\$1,874.15	\$7,863,448.13
24/jun./2019	CG 001077	(C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0		\$4,502.95	\$7,858,945.18
25/jun./2019	PA 007499	(C00824)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499		\$4,640.00	\$7,854,305.18
25/jun./2019	000000	(C00950)	S/C			\$7,854,305.18
25/jun./2019	000000	(C00950)	S/C			\$7,854,305.18
25/jun./2019	000000	(I00149)	S/C	\$47,172.10		\$7,901,477.28
25/jun./2019	000000	(I00149)	S/C	\$77,127.74		\$7,978,605.02
25/jun./2019	000000	(I00149)	S/C	\$1,342.65		\$7,979,947.67
25/jun./2019	GP 006103	(C00995)	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FEREGRINO, Pago: 6103		\$1,500.00	\$7,978,447.67
26/jun./2019	PA 007490	(C00815)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7490		\$6,479.99	\$7,971,967.68
26/jun./2019	000000	(I00152)	S/C	\$81,079.58		\$8,053,047.26
26/jun./2019	000000	(I00152)	S/C	\$62,474.74		\$8,115,522.00
26/jun./2019	000000	(I00152)	S/C	\$19,016.13		\$8,134,538.13





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 41 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C	\$1,902.00		\$8,136,440.13
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C	\$130.00		\$8,136,570.13
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C	\$102.00		\$8,136,672.13
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047		\$47,142.05	\$8,089,530.08
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048		\$96,000.00	\$7,993,530.08
27/jun./2019	PA 006440 (C00751)	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440		\$1,670.40	\$7,991,859.68
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048		\$278,374.04	\$7,713,485.64
27/jun./2019	PA 007486 (C00810)	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486		\$1,624.00	\$7,711,861.64
27/jun./2019	PA 007487 (C00811)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487		\$779.94	\$7,711,081.70
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061		\$38,657.74	\$7,672,423.96
27/jun./2019	000000 (E00030)	S/C		\$340,000.00	\$7,332,423.96
27/jun./2019	000000 (E00030)	S/C	\$340,000.00		\$7,672,423.96
27/jun./2019	PA 007488 (C00813)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488		\$5,985.60	\$7,666,438.36
27/jun./2019	PA 007489 (C00814)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$2,809.87	\$7,663,628.49
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: 7491		\$2,900.00	\$7,660,728.49
27/jun./2019	PA 007496 (C00821)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496		\$15,386.24	\$7,645,342.25
27/jun./2019	PA 007497 (C00822)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		\$12,000.20	\$7,633,342.05
27/jun./2019	PA 007498 (C00823)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498		\$8,352.00	\$7,624,990.05
27/jun./2019	PA 007501 (C00826)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: ----		\$31,320.00	\$7,593,670.05
27/jun./2019	PA 007519 (C00922)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519		\$376.00	\$7,593,294.05
27/jun./2019	000000 (I00156)	S/C	\$35,816.51		\$7,629,110.56
27/jun./2019	000000 (I00156)	S/C	\$73,429.65		\$7,702,540.21
27/jun./2019	000000 (I00156)	S/C	\$7,425.31		\$7,709,965.52
27/jun./2019	000000 (I00156)	S/C	\$6,214.00		\$7,716,179.52
27/jun./2019	000000 (I00156)	S/C	\$151.21		\$7,716,330.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 42 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$1,050.00		\$7,717,380.73
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$122.00		\$7,717,502.73
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$134.83		\$7,717,637.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$94.00		\$7,717,731.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,720,798.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,723,865.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,726,932.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,729,999.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,733,066.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,736,133.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$7,739,200.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$12,235.00		\$7,751,435.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$910.00		\$7,752,345.56
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$89,082.96		\$7,841,428.52
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$90,460.91		\$7,931,889.43
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$63,000.00		\$7,994,889.43
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$124.36		\$7,995,013.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$1,203.00		\$7,996,216.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$332.00		\$7,996,548.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$217.00		\$7,996,765.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$176.00		\$7,996,941.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$895.00		\$7,997,836.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$220.00		\$7,998,056.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$498.00		\$7,998,554.79
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$3,067.00		\$8,001,621.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 43 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$420.12		\$8,002,041.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$127.00		\$8,002,168.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$4,633.00		\$8,006,801.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$118.00		\$8,006,919.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$153.00		\$8,007,072.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$180.00		\$8,007,252.91
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$436.86		\$8,007,689.77
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$768.00		\$8,008,457.77
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$189.01		\$8,008,646.78
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$125.00		\$8,008,771.78
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C	\$133.00		\$8,008,904.78
28/jun./2019	000000 (E00026)	S/C		\$3,226.10	\$8,005,678.68
28/jun./2019	000000 (E00027)	S/C		\$1,013.60	\$8,004,665.08
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$115,110.26		\$8,119,775.34
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$74,835.78		\$8,194,611.12
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$17,075.29		\$8,211,686.41
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$160.30		\$8,211,846.71
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$4,344.00		\$8,216,190.71
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$94.00		\$8,216,284.71
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$111.50		\$8,216,396.21
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$211.00		\$8,216,607.21
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$135.00		\$8,216,742.21
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$667.00		\$8,217,409.21
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$119.63		\$8,217,528.84
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C	\$100.00		\$8,217,628.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 44 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$130.00		\$8,217,758.84
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$168.00		\$8,217,926.84
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$320.95		\$8,218,247.79
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$197.87		\$8,218,445.66
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$244.00		\$8,218,689.66
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$124.17		\$8,218,813.83
28/jun./2019	000000 (I00158)	S/C	\$273.25		\$8,219,087.08
29/jun./2019	PA 007483 (C00807)	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483		\$549.00	\$8,218,538.08
29/jun./2019	PA 007484 (C00808)	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484		\$3,207.00	\$8,215,331.08
29/jun./2019	PA 007485 (C00809)	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485		\$799.00	\$8,214,532.08
29/jun./2019	000000 (I00159)	S/C	\$147,284.08		\$8,361,816.16
29/jun./2019	000000 (I00159)	S/C	\$2,533.81		\$8,364,349.97
30/jun./2019	000000 (E00024)	S/C		\$4,766.13	\$8,359,583.84
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>13,172,658.90</b>	<b>8,932,038.47</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>4,240,620.43</b>		





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$315,995.62
		Saldo Inicial			\$315,995.62
01/abr./2019	CO 003124 (P00437)	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$7,200.00		\$323,195.62
01/abr./2019	PA 003124 (C00211)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$7,200.00	\$315,995.62
01/abr./2019	PA 003124 (C00211)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$7,200.00		\$323,195.62
01/abr./2019	CO 003077 (P00442)	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$249.60		\$322,946.02
01/abr./2019	CO 003126 (P00445)	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$249.60		\$323,195.62
01/abr./2019	CO 003065 (P00699)	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	-\$62.07		\$323,133.55
01/abr./2019	CO 004169 (P00701)	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$62.07		\$323,195.62
01/abr./2019	PA 004169 (C00346)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169		\$62.07	\$323,133.55
01/abr./2019	PA 004169 (C00346)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$62.07		\$323,195.62
01/abr./2019	000000 (I00059)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$260,195.62
01/abr./2019	000000 (I00059)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$323,195.62
02/abr./2019	PA 003097 (C00171)	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$1,744.55		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 003094 (C00208)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094		-\$7,696.00	\$332,636.17
05/abr./2019	PA 003094 (C00208)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$7,696.00		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 003096 (C00209)	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096		-\$2,560.00	\$327,500.17
05/abr./2019	PA 003096 (C00209)	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	-\$2,560.00		\$324,940.17
05/abr./2019	CO 003096 (P00438)	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	-\$2,560.00		\$322,380.17
05/abr./2019	CO 003125 (P00440)	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,560.00		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 003125 (C00213)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3125		\$2,560.00	\$322,380.17
05/abr./2019	PA 003125 (C00213)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3125	\$2,560.00		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 003095 (C00214)	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095		-\$149.37	\$325,089.54
05/abr./2019	PA 003095 (C00214)	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	-\$149.37		\$324,940.17
05/abr./2019	CO 003095 (P00450)	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$149.37		\$324,790.80





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	CO 003128 (P00451)	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$149.37		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 003128 (C00217)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128		\$149.37	\$324,790.80
05/abr./2019	PA 003128 (C00217)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$149.37		\$324,940.17
05/abr./2019	PA 008611 (C01045)	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago:	\$412.84		\$325,353.01
05/abr./2019	PA 008612 (C01046)	GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$1,930.38		\$327,283.39
05/abr./2019	PA 008613 (C01047)	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$420.02		\$327,703.41
05/abr./2019	PA 008614 (C01049)	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$1,185.34		\$328,888.75
05/abr./2019	PA 008615 (C01050)	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$3,253.19		\$332,141.94
05/abr./2019	PA 008616 (C01051)	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$568.98		\$332,710.92
05/abr./2019	PA 008617 (C01052)	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$175.92		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003107 (C00182)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107		\$3,411.20	\$329,475.64
08/abr./2019	PA 003107 (C00182)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$3,411.20		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003106 (C00184)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106		-\$174.48	\$333,061.32
08/abr./2019	PA 003106 (C00184)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$174.48		\$332,886.84
08/abr./2019	CO 003106 (P00387)	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$174.48		\$332,712.36
08/abr./2019	CO 003109 (P00388)	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$174.48		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003109 (C00185)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109		\$174.48	\$332,712.36
08/abr./2019	PA 003109 (C00185)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$174.48		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003104 (C00190)	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104		-\$1,527.55	\$334,414.39
08/abr./2019	PA 003104 (C00190)	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	-\$1,527.55		\$332,886.84
08/abr./2019	CO 003104 (P00399)	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	-\$1,527.55		\$331,359.29
08/abr./2019	CO 003112 (P00400)	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$1,527.55		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003112 (C00191)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112		\$1,527.55	\$331,359.29
08/abr./2019	PA 003112 (C00191)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112	\$1,527.55		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003122 (C00207)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122		\$537.60	\$332,349.24



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	PA 003122 (C00207)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$537.60		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003077 (C00212)	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077		-\$249.60	\$333,136.44
08/abr./2019	PA 003077 (C00212)	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	-\$249.60		\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003126 (C00215)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126		\$249.60	\$332,637.24
08/abr./2019	PA 003126 (C00215)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$249.60		\$332,886.84
08/abr./2019	CO 003129 (P00454)	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$422.40		\$333,309.24
08/abr./2019	PA 003129 (C00218)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129		\$422.40	\$332,886.84
08/abr./2019	PA 003129 (C00218)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$422.40		\$333,309.24
08/abr./2019	CO 003130 (P00457)	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,787.20		\$336,096.44
08/abr./2019	PA 003130 (C00219)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130		\$2,787.20	\$333,309.24
08/abr./2019	PA 003130 (C00219)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$2,787.20		\$336,096.44
08/abr./2019	CO 003131 (P00460)	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$66.47		\$336,162.91
08/abr./2019	PA 003131 (C00220)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131		\$66.47	\$336,096.44
08/abr./2019	PA 003131 (C00220)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$66.47		\$336,162.91
08/abr./2019	CO 003132 (P00464)	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$135.40		\$336,298.31
08/abr./2019	PA 003132 (C00223)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132		\$135.40	\$336,162.91
08/abr./2019	PA 003132 (C00223)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132	\$135.40		\$336,298.31
08/abr./2019	PA 003065 (C00342)	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065		-\$62.07	\$336,360.38
08/abr./2019	PA 003065 (C00342)	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	-\$62.07		\$336,298.31
08/abr./2019	CO 005283 (P01007)	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$849.60		\$337,147.91
08/abr./2019	PA 005284 (C00525)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284		\$849.60	\$336,298.31
08/abr./2019	PA 005284 (C00525)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$849.60		\$337,147.91
08/abr./2019	CO 005285 (P01010)	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$544.80		\$337,692.71
08/abr./2019	PA 005286 (C00527)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286		\$544.80	\$337,147.91
08/abr./2019	PA 005286 (C00527)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$544.80		\$337,692.71





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	CO 005286 (P01013)	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$864.00		\$338,556.71
08/abr./2019	PA 005287 (C00528)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287		\$864.00	\$337,692.71
08/abr./2019	PA 005287 (C00528)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$864.00		\$338,556.71
08/abr./2019	CO 005287 (P01016)	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,619.20		\$341,175.91
08/abr./2019	PA 005288 (C00529)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288		\$2,619.20	\$338,556.71
08/abr./2019	PA 005288 (C00529)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$2,619.20		\$341,175.91
08/abr./2019	CO 005288 (P01019)	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,104.00		\$342,279.91
08/abr./2019	PA 005289 (C00530)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289		\$1,104.00	\$341,175.91
08/abr./2019	PA 005289 (C00530)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$1,104.00		\$342,279.91
08/abr./2019	CO 005289 (P01022)	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,735.20		\$344,015.11
08/abr./2019	PA 005290 (C00531)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290		\$1,735.20	\$342,279.91
08/abr./2019	PA 005290 (C00531)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$1,735.20		\$344,015.11
08/abr./2019	CO 005290 (P01025)	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28		\$344,463.39
08/abr./2019	PA 005291 (C00532)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291		\$448.28	\$344,015.11
08/abr./2019	PA 005291 (C00532)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$448.28		\$344,463.39
08/abr./2019	CO 005292 (P01028)	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$262.07		\$344,725.46
08/abr./2019	PA 005293 (C00534)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293		\$262.07	\$344,463.39
08/abr./2019	PA 005293 (C00534)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$262.07		\$344,725.46
08/abr./2019	CO 005293 (P01031)	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,178.48		\$346,903.94
08/abr./2019	PA 005294 (C00535)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294		\$2,178.48	\$344,725.46
08/abr./2019	PA 005294 (C00535)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$2,178.48		\$346,903.94
10/abr./2019	CO 003103 (P00368)	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00		\$347,095.94
10/abr./2019	PA 003103 (C00177)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103		\$192.00	\$346,903.94
10/abr./2019	PA 003103 (C00177)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$192.00		\$347,095.94
10/abr./2019	PA 003103 (C00188)	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103		-\$192.00	\$347,287.94







## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	PA 003103 (C00188)	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$192.00		\$347,095.94
10/abr./2019	CO 003103 (P00395)	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00		\$346,903.94
10/abr./2019	CO 003111 (P00396)	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00		\$347,095.94
10/abr./2019	PA 003111 (C00189)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111		\$192.00	\$346,903.94
10/abr./2019	PA 003111 (C00189)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$192.00		\$347,095.94
10/abr./2019	CO 007659 (P01625)	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$937.93		\$348,033.87
10/abr./2019	PA 007508 (C00901)	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508		\$937.93	\$347,095.94
10/abr./2019	PA 007508 (C00901)	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$937.93		\$348,033.87
10/abr./2019	CO 007660 (P01629)	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$207.68		\$348,241.55
10/abr./2019	PA 007509 (C00902)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509		\$207.68	\$348,033.87
10/abr./2019	PA 007509 (C00902)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$207.68		\$348,241.55
10/abr./2019	PA 008641 (C01076)	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$73.98		\$348,315.53
11/abr./2019	CO 006454 (P01333)	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28		\$348,763.81
12/abr./2019	PA 003102 (C00186)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: -----		\$240.00	\$349,003.81
12/abr./2019	PA 003102 (C00186)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: -----	\$240.00		\$348,763.81
12/abr./2019	CO 003102 (P00391)	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$240.00		\$348,523.81
12/abr./2019	CO 003110 (P00392)	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$240.00		\$348,763.81
12/abr./2019	PA 003110 (C00187)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110		\$240.00	\$348,523.81
12/abr./2019	PA 003110 (C00187)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$240.00		\$348,763.81
12/abr./2019	PA 003101 (C00202)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: -----		\$752.00	\$349,515.81
12/abr./2019	PA 003101 (C00202)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: -----	\$752.00		\$348,763.81
12/abr./2019	CO 003101 (P00419)	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$752.00		\$348,011.81
12/abr./2019	CO 003118 (P00421)	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$752.00		\$348,763.81
12/abr./2019	PA 003120 (C00205)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120		\$752.00	\$348,011.81
12/abr./2019	PA 003120 (C00205)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$752.00		\$348,763.81



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 50 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	CO 006449 (P01330)	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$448.28		\$349,212.09
13/abr./2019	CO 006438 (P01317)	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79		\$349,625.88
14/abr./2019	PA 003072 (C00199)	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072		-\$537.60	\$350,163.48
14/abr./2019	PA 003072 (C00199)	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072	-\$537.60		\$349,625.88
14/abr./2019	CO 003072 (P00420)	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 1776, 14 LABORATORIOS RB SA DE CV	-\$537.60		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003098 (C00192)	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098		-\$640.00	\$349,728.28
15/abr./2019	PA 003098 (C00192)	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	-\$640.00		\$349,088.28
15/abr./2019	CO 003098 (P00403)	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	-\$640.00		\$348,448.28
15/abr./2019	CO 003114 (P00404)	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$640.00		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003114 (C00194)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114		\$640.00	\$348,448.28
15/abr./2019	PA 003114 (C00194)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$640.00		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003099 (C00196)	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099		-\$800.00	\$349,888.28
15/abr./2019	PA 003099 (C00196)	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	-\$800.00		\$349,088.28
15/abr./2019	CO 003099 (P00407)	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	-\$800.00		\$348,288.28
15/abr./2019	CO 003115 (P00408)	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$800.00		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003115 (C00197)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115		\$800.00	\$348,288.28
15/abr./2019	PA 003115 (C00197)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$800.00		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003100 (C00198)	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100		-\$241.38	\$349,329.66
15/abr./2019	PA 003100 (C00198)	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	-\$241.38		\$349,088.28
15/abr./2019	CO 003100 (P00411)	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	-\$241.38		\$348,846.90
15/abr./2019	CO 003116 (P00412)	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$241.38		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 003116 (C00200)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116		\$241.38	\$348,846.90
15/abr./2019	PA 003116 (C00200)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$241.38		\$349,088.28
15/abr./2019	PA 008639 (C01074)	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$9,482.86		\$358,571.14
16/abr./2019	CO 005294 (P01035)	GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$248.00		\$358,819.14





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	PA 005308 (C00549)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 5308		\$248.00	\$358,571.14
16/abr./2019	PA 005308 (C00549)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 5308	\$248.00		\$358,819.14
16/abr./2019	CG 001032 (C00847)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00		\$359,747.14
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$162.85		\$359,909.99
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$574.34		\$360,484.33
16/abr./2019	CG 001035 (C00850)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$248.14		\$360,732.47
16/abr./2019	GP 006066 (C00851)		\$38.62		\$360,771.09
16/abr./2019	CG 001037 (C00852)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$72.38		\$360,843.47
17/abr./2019	CO 005310 (P01082)	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$188.00		\$361,031.47
17/abr./2019	PA 005311 (C00552)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311		\$188.00	\$360,843.47
17/abr./2019	PA 005311 (C00552)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$188.00		\$361,031.47
17/abr./2019	CO 005312 (P01088)	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$5,489.92		\$366,521.39
17/abr./2019	PA 005313 (C00554)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313		\$5,489.92	\$361,031.47
17/abr./2019	PA 005313 (C00554)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$5,489.92		\$366,521.39
17/abr./2019	CO 005313 (P01091)	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$1,000.00		\$367,521.39
17/abr./2019	PA 005314 (C00555)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314		\$1,000.00	\$366,521.39
17/abr./2019	PA 005314 (C00555)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$1,000.00		\$367,521.39
17/abr./2019	PA 008636 (C01071)	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$1,159.44		\$368,680.83
17/abr./2019	PA 008644 (C01079)	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$256.57		\$368,937.40
17/abr./2019	PA 008645 (C01080)	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$354.63		\$369,292.03
17/abr./2019	PA 008646 (C01081)	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$1,422.74		\$370,714.77
17/abr./2019	PA 008647 (C01082)	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$559.59		\$371,274.36
17/abr./2019	PA 008669 (C01104)	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$383.51		\$371,657.87
22/abr./2019	CO 005315 (P01097)	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO	\$96.00		\$371,753.87
22/abr./2019	PA 005316 (C00557)	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316		\$96.00	\$371,657.87



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	PA 005316 (C00557)	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$96.00		\$371,753.87
22/abr./2019	PA 005318 (C00559)	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$115.32		\$371,869.19
22/abr./2019	CO 005318 (P01103)	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00		\$372,061.19
22/abr./2019	PA 005319 (C00560)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5319		\$192.00	\$371,869.19
22/abr./2019	PA 005319 (C00560)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5319	\$192.00		\$372,061.19
22/abr./2019	PA 005321 (C00562)	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$720.17		\$372,781.36
22/abr./2019	CO 005321 (P01109)	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$64.00		\$372,845.36
22/abr./2019	PA 005322 (C00563)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322		\$64.00	\$372,781.36
22/abr./2019	PA 005322 (C00563)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$64.00		\$372,845.36
22/abr./2019	CO 005324 (P01118)	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$772.15		\$373,617.51
22/abr./2019	PA 005325 (C00566)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325		\$772.15	\$372,845.36
22/abr./2019	PA 005325 (C00566)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$772.15		\$373,617.51
22/abr./2019	CO 005326 (P01125)	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$199.31		\$373,816.82
22/abr./2019	PA 005327 (C00568)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327		\$199.31	\$373,617.51
22/abr./2019	PA 005327 (C00568)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$199.31		\$373,816.82
22/abr./2019	CO 006430 (P01308)	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$74.12		\$373,890.94
22/abr./2019	CO 006431 (P01311)	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$481.60		\$374,372.54
22/abr./2019	CO 006432 (P01314)	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$41.17		\$374,413.71
22/abr./2019	CO 006463 (P01339)	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$54.84		\$374,468.55
22/abr./2019	CO 006466 (P01342)	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$371.66		\$374,840.21
22/abr./2019	CG 001038 (C00857)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$172.16		\$375,012.37
24/abr./2019	CO 005328 (P01130)	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$419.20		\$375,431.57
24/abr./2019	PA 005329 (C00570)	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329		\$419.20	\$375,012.37
24/abr./2019	PA 005329 (C00570)	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$419.20		\$375,431.57
24/abr./2019	CO 005330 (P01135)	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$524.14		\$375,955.71





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	PA 005330 (C00571)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330		\$524.14	\$375,431.57
24/abr./2019	PA 005330 (C00571)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$524.14		\$375,955.71
24/abr./2019	CO 005331 (P01138)	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00		\$376,595.71
24/abr./2019	PA 005331 (C00572)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331		\$640.00	\$375,955.71
24/abr./2019	PA 005331 (C00572)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$640.00		\$376,595.71
24/abr./2019	CO 005332 (P01142)	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00		\$377,235.71
24/abr./2019	PA 005333 (C00574)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333		\$640.00	\$376,595.71
24/abr./2019	PA 005333 (C00574)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$640.00		\$377,235.71
24/abr./2019	CO 005333 (P01145)	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00		\$377,875.71
24/abr./2019	PA 005334 (C00575)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334		\$640.00	\$377,235.71
24/abr./2019	PA 005334 (C00575)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$640.00		\$377,875.71
24/abr./2019	CO 005334 (P01148)	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00		\$378,515.71
24/abr./2019	PA 005335 (C00576)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335		\$640.00	\$377,875.71
24/abr./2019	PA 005335 (C00576)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$640.00		\$378,515.71
24/abr./2019	CO 005336 (P01154)	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00		\$379,155.71
24/abr./2019	PA 005337 (C00578)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337		\$640.00	\$378,515.71
24/abr./2019	PA 005337 (C00578)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337	\$640.00		\$379,155.71
24/abr./2019	CO 005337 (P01157)	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00		\$379,795.71
24/abr./2019	PA 005338 (C00579)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338		\$640.00	\$379,155.71
24/abr./2019	PA 005338 (C00579)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338	\$640.00		\$379,795.71
24/abr./2019	CO 005338 (P01161)	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$3,193.60		\$382,989.31
24/abr./2019	PA 005339 (C00580)	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339		\$3,193.60	\$379,795.71
24/abr./2019	PA 005339 (C00580)	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$3,193.60		\$382,989.31
24/abr./2019	CO 005340 (P01167)	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$2,912.00		\$385,901.31
24/abr./2019	PA 005341 (C00582)	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341		\$2,912.00	\$382,989.31



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 54 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	PA 005341 (C00582)	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$2,912.00		\$385,901.31
24/abr./2019	CO 005342 (P01172)	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$6,804.80		\$392,706.11
24/abr./2019	PA 005343 (C00584)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343		\$6,804.80	\$385,901.31
24/abr./2019	PA 005343 (C00584)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$6,804.80		\$392,706.11
24/abr./2019	CO 006441 (P01324)	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$531.20		\$393,237.31
24/abr./2019	CG 001039 (C00863)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0	\$19.20		\$393,256.51
24/abr./2019	GP 006075 (C00864)	S/C	\$110.35		\$393,366.86
24/abr./2019	PA 008643 (C01078)	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$5,369.96		\$398,736.82
25/abr./2019	CO 003108 (P00384)	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$234.48		\$398,971.30
25/abr./2019	PA 003108 (C00183)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108		\$234.48	\$398,736.82
25/abr./2019	PA 003108 (C00183)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$234.48		\$398,971.30
25/abr./2019	CO 005343 (P01175)	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$2,078.72		\$401,050.02
25/abr./2019	PA 005344 (C00585)	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344		\$2,078.72	\$398,971.30
25/abr./2019	PA 005344 (C00585)	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$2,078.72		\$401,050.02
25/abr./2019	PA 006375 (C00650)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375		\$413.79	\$400,636.23
25/abr./2019	PA 006375 (C00650)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$413.79		\$401,050.02
26/abr./2019	PA 006377 (C00653)	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377		\$531.20	\$400,518.82
26/abr./2019	PA 006377 (C00653)	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$531.20		\$401,050.02
26/abr./2019	CO 006443 (P01327)	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$34.21		\$401,084.23
26/abr./2019	PA 006379 (C00655)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379		\$34.21	\$401,050.02
26/abr./2019	PA 006379 (C00655)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$34.21		\$401,084.23
29/abr./2019	PA 006381 (C00657)	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$61.93		\$401,146.16
29/abr./2019	PA 006387 (C00664)	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$206.76		\$401,352.92
29/abr./2019	PA 006389 (C00667)	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$110.21		\$401,463.13
29/abr./2019	PA 008649 (C01084)	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$7,178.03		\$408,641.16





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	PA 006385 (C00661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385		\$448.28	\$408,192.88
30/abr./2019	PA 006385 (C00661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$448.28		\$408,641.16
30/abr./2019	PA 006388 (C00665)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388		\$448.28	\$408,192.88
30/abr./2019	PA 006388 (C00665)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$448.28		\$408,641.16
30/abr./2019	PA 006438 (C00729)	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$236.16		\$408,877.32
02/may./2019	CO 007549 (P01522)	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA	\$1,600.00		\$410,477.32
02/may./2019	PA 007468 (C00791)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468		\$1,600.00	\$408,877.32
02/may./2019	PA 007468 (C00791)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$1,600.00		\$410,477.32
02/may./2019	CO 007550 (P01525)	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA	\$5,200.00		\$415,677.32
02/may./2019	PA 007469 (C00792)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469		\$5,200.00	\$410,477.32
02/may./2019	PA 007469 (C00792)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469	\$5,200.00		\$415,677.32
02/may./2019	CO 007658 (P01622)	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$6,804.80		\$422,482.12
02/may./2019	PA 007507 (C00900)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507		\$6,804.80	\$415,677.32
02/may./2019	PA 007507 (C00900)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$6,804.80		\$422,482.12
02/may./2019	CO 007665 (P01640)	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$1,280.00		\$423,762.12
03/may./2019	CO 007551 (P01528)	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$6,480.00		\$430,242.12
03/may./2019	PA 007470 (C00793)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$6,480.00	\$423,762.12
03/may./2019	PA 007470 (C00793)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$6,480.00		\$430,242.12
03/may./2019	CO 007552 (P01531)	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$179.31		\$430,421.43
03/may./2019	PA 007471 (C00794)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471		\$179.31	\$430,242.12
03/may./2019	PA 007471 (C00794)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471	\$179.31		\$430,421.43
03/may./2019	CO 007553 (P01534)	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY	\$28.80		\$430,450.23
03/may./2019	PA 007472 (C00795)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472		\$28.80	\$430,421.43
03/may./2019	PA 007472 (C00795)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$28.80		\$430,450.23
03/may./2019	CO 007554 (P01537)	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$654.95		\$431,105.18





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may./2019	PA 007473 (C00796)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473		\$654.95	\$430,450.23
03/may./2019	PA 007473 (C00796)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$654.95		\$431,105.18
03/may./2019	CO 007661 (P01630)	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$1,440.00		\$432,545.18
03/may./2019	PA 007510 (C00906)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7510		\$1,440.00	\$431,105.18
03/may./2019	PA 007510 (C00906)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7510	\$1,440.00		\$432,545.18
06/may./2019	CO 007573 (P01579)	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$284.01		\$432,829.19
06/may./2019	PA 007492 (C00817)	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492		\$284.01	\$432,545.18
06/may./2019	PA 007492 (C00817)	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$284.01		\$432,829.19
07/may./2019	PA 008621 (C01056)	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$6,967.90		\$439,797.09
08/may./2019	PA 007474 (C00797)	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 7474	\$44.14		\$439,841.23
08/may./2019	CO 007556 (P01540)	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3.09		\$439,844.32
08/may./2019	PA 007475 (C00798)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475		\$3.09	\$439,841.23
08/may./2019	PA 007475 (C00798)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$3.09		\$439,844.32
08/may./2019	CO 007557 (P01543)	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$93.79		\$439,938.11
08/may./2019	PA 007476 (C00799)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476		\$93.79	\$439,844.32
08/may./2019	PA 007476 (C00799)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$93.79		\$439,938.11
08/may./2019	PA 008670 (C01105)	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 8670	\$44.14		\$439,982.25
09/may./2019	PA 006371 (C00644)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371		\$74.12	\$439,908.13
09/may./2019	PA 006371 (C00644)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$74.12		\$439,982.25
09/may./2019	PA 006372 (C00645)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372		\$481.60	\$439,500.65
09/may./2019	PA 006372 (C00645)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$481.60		\$439,982.25
09/may./2019	PA 006373 (C00646)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373		\$41.17	\$439,941.08
09/may./2019	PA 006373 (C00646)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$41.17		\$439,982.25
09/may./2019	PA 006391 (C00669)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391		\$54.84	\$439,927.41
09/may./2019	PA 006391 (C00669)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$54.84		\$439,982.25







## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	PA 006392 (C00671)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392		\$371.66	\$439,610.59
09/may./2019	PA 006392 (C00671)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$371.66		\$439,982.25
09/may./2019	PA 007477 (C00800)	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$207.75		\$440,190.00
09/may./2019	CO 007574 (P01583)	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$30.34		\$440,220.34
09/may./2019	PA 007493 (C00818)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493		\$30.34	\$440,190.00
09/may./2019	PA 007493 (C00818)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$30.34		\$440,220.34
09/may./2019	CO 007575 (P01586)	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$71.59		\$440,291.93
09/may./2019	PA 007494 (C00819)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494		\$71.59	\$440,220.34
09/may./2019	PA 007494 (C00819)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$71.59		\$440,291.93
09/may./2019	CO 007576 (P01589)	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$719.44		\$441,011.37
09/may./2019	PA 007495 (C00820)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7495		\$719.44	\$440,291.93
09/may./2019	PA 007495 (C00820)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7495	\$719.44		\$441,011.37
09/may./2019	CO 007580 (P01601)	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$707.46		\$441,718.83
09/may./2019	PA 007500 (C00825)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7500		\$707.46	\$441,011.37
09/may./2019	PA 007500 (C00825)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7500	\$707.46		\$441,718.83
09/may./2019	CO 007662 (P01634)	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$161.63		\$441,880.46
09/may./2019	PA 007511 (C00910)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511		\$161.63	\$441,718.83
09/may./2019	PA 007511 (C00910)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$161.63		\$441,880.46
09/may./2019	CO 007663 (P01637)	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$92.80		\$441,973.26
09/may./2019	PA 007512 (C00912)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512		\$92.80	\$441,880.46
09/may./2019	PA 007512 (C00912)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$92.80		\$441,973.26
09/may./2019	PA 007513 (C00914)	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513		\$1,280.00	\$440,693.26
09/may./2019	PA 007513 (C00914)	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$1,280.00		\$441,973.26
09/may./2019	CO 007666 (P01643)	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$187.72		\$442,160.98
09/may./2019	PA 007514 (C00916)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514		\$187.72	\$441,973.26





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	PA 007514 (C00916)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$187.72		\$442,160.98
09/may./2019	CO 007669 (P01646)	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$735.53		\$442,896.51
09/may./2019	PA 007515 (C00917)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515		\$735.53	\$442,160.98
09/may./2019	PA 007515 (C00917)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$735.53		\$442,896.51
09/may./2019	CO 007676 (P01649)	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$52.37		\$442,948.88
09/may./2019	PA 007516 (C00918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516		\$52.37	\$442,896.51
09/may./2019	PA 007516 (C00918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$52.37		\$442,948.88
09/may./2019	CO 007681 (P01652)	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,440.00		\$446,388.88
09/may./2019	PA 007517 (C00919)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517		\$3,440.00	\$442,948.88
09/may./2019	PA 007517 (C00919)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$3,440.00		\$446,388.88
09/may./2019	CO 007684 (P01655)	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$96.00		\$446,484.88
09/may./2019	PA 007518 (C00921)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518		\$96.00	\$446,388.88
09/may./2019	PA 007518 (C00921)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$96.00		\$446,484.88
09/may./2019	CO 007686 (P01661)	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$148.80		\$446,633.68
09/may./2019	PA 007520 (C00923)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520		\$148.80	\$446,484.88
09/may./2019	PA 007520 (C00923)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$148.80		\$446,633.68
10/may./2019	CO 006475 (P01350)	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$827.59		\$447,461.27
10/may./2019	PA 006397 (C00680)	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397		\$827.59	\$446,633.68
10/may./2019	PA 006397 (C00680)	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$827.59		\$447,461.27
10/may./2019	CO 006479 (P01354)	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$55.90		\$447,517.17
10/may./2019	PA 006399 (C00683)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399		\$55.90	\$447,461.27
10/may./2019	PA 006399 (C00683)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$55.90		\$447,517.17
10/may./2019	PA 008622 (C01057)	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$7,863.38		\$455,380.55
11/may./2019	CO 006428 (P01305)	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,117.71		\$456,498.26
11/may./2019	PA 006370 (C00642)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370		\$1,117.71	\$455,380.55





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2019	PA 006370 (C00642)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$1,117.71		\$456,498.26
13/may./2019	CG 001042 (C00869)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$537.60		\$457,035.86
13/may./2019	CG 001043 (C00876)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$43.72		\$457,079.58
13/may./2019	CG 001044 (C00878)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$49.66		\$457,129.24
13/may./2019	CG 001045 (C00879)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$45.04		\$457,174.28
13/may./2019	CG 001046 (C00880)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$102.40		\$457,276.68
13/may./2019	CG 001047 (C00882)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Comprobar: 0	\$27.84		\$457,304.52
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$478.20		\$457,782.72
13/may./2019	CG 001049 (C00884)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$23.52		\$457,806.24
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$87.45		\$457,893.69
13/may./2019	GP 006085 (C00886)	S/C	\$80.00		\$457,973.69
13/may./2019	GP 006099 (C00938)		\$35.85		\$458,009.54
14/may./2019	CO 007521 (P01459)	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$2,399.84		\$460,409.38
14/may./2019	PA 007440 (C00757)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440		\$2,399.84	\$458,009.54
14/may./2019	PA 007440 (C00757)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$2,399.84		\$460,409.38
14/may./2019	CO 007522 (P01462)	GD Compra : 7522 Factura: 1966, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$319.84		\$460,729.22
14/may./2019	PA 007441 (C00758)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441		\$319.84	\$460,409.38
14/may./2019	PA 007441 (C00758)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441	\$319.84		\$460,729.22
14/may./2019	CO 007523 (P01465)	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$416.00		\$461,145.22
14/may./2019	PA 007442 (C00760)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442		\$416.00	\$460,729.22
14/may./2019	PA 007442 (C00760)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442	\$416.00		\$461,145.22
14/may./2019	CO 007524 (P01468)	GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$662.08		\$461,807.30
14/may./2019	PA 007443 (C00761)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443		\$662.08	\$461,145.22
14/may./2019	PA 007443 (C00761)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$662.08		\$461,807.30
14/may./2019	CO 007525 (P01471)	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$251.84		\$462,059.14





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	PA 007444 (C00762)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444		\$251.84	\$461,807.30
14/may./2019	PA 007444 (C00762)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444	\$251.84		\$462,059.14
14/may./2019	CO 007526 (P01474)	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$128.01		\$462,187.15
14/may./2019	PA 007445 (C00763)	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445		\$128.01	\$462,059.14
14/may./2019	PA 007445 (C00763)	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445	\$128.01		\$462,187.15
14/may./2019	CO 007527 (P01477)	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00		\$462,827.15
14/may./2019	PA 007446 (C00764)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446		\$640.00	\$462,187.15
14/may./2019	PA 007446 (C00764)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$640.00		\$462,827.15
14/may./2019	CO 007528 (P01480)	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$451.20		\$463,278.35
14/may./2019	PA 007447 (C00765)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447		\$451.20	\$462,827.15
14/may./2019	PA 007447 (C00765)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$451.20		\$463,278.35
14/may./2019	CO 007529 (P01483)	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$664.80		\$463,943.15
14/may./2019	PA 007448 (C00766)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448		\$664.80	\$463,278.35
14/may./2019	PA 007448 (C00766)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$664.80		\$463,943.15
14/may./2019	PA 008623 (C01058)	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$6,975.88		\$470,919.03
20/may./2019	CO 006481 (P01357)	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$597.37		\$471,516.40
20/may./2019	PA 006400 (C00685)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400		\$597.37	\$470,919.03
20/may./2019	PA 006400 (C00685)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$597.37		\$471,516.40
20/may./2019	PA 007458 (C00778)	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$413.80		\$471,930.20
20/may./2019	PA 007459 (C00779)	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$110.21		\$472,040.41
20/may./2019	PA 007460 (C00780)	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$75.73		\$472,116.14
21/may./2019	CO 007542 (P01510)	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$3,360.00		\$475,476.14
21/may./2019	PA 007461 (C00782)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461		\$3,360.00	\$472,116.14
21/may./2019	PA 007461 (C00782)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$3,360.00		\$475,476.14
22/may./2019	PA 007464 (C00786)	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$273.79		\$475,749.93



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 61 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	PA 007465 (C00787)	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$270.34		\$476,020.27
23/may./2019	PA 007466 (C00788)	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466	\$2,225.60		\$478,245.87
23/may./2019	CO 007548 (P01519)	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00		\$478,885.87
23/may./2019	PA 007467 (C00789)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467		\$640.00	\$478,245.87
23/may./2019	PA 007467 (C00789)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$640.00		\$478,885.87
24/may./2019	CO 006469 (P01345)	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$11.03		\$478,896.90
24/may./2019	PA 006393 (C00673)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393		\$11.03	\$478,885.87
24/may./2019	PA 006393 (C00673)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$11.03		\$478,896.90
24/may./2019	CO 007690 (P01668)	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$5,489.92		\$484,386.82
24/may./2019	PA 007525 (C00928)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525		\$5,489.92	\$478,896.90
24/may./2019	PA 007525 (C00928)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525	\$5,489.92		\$484,386.82
24/may./2019	CO 007694 (P01673)	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$496.00		\$484,882.82
24/may./2019	PA 007528 (C00932)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528		\$496.00	\$484,386.82
24/may./2019	PA 007528 (C00932)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$496.00		\$484,882.82
24/may./2019	CO 007697 (P01679)	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$224.00		\$485,106.82
24/may./2019	PA 007530 (C00934)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530		\$224.00	\$484,882.82
24/may./2019	PA 007530 (C00934)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$224.00		\$485,106.82
24/may./2019	PA 008624 (C01059)	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$9,038.72		\$494,145.54
27/may./2019	CO 007699 (P01682)	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$161.38		\$494,306.92
27/may./2019	PA 007533 (C00937)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533		\$161.38	\$494,145.54
27/may./2019	PA 007533 (C00937)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$161.38		\$494,306.92
27/may./2019	CO 007705 (P01685)	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,751.32		\$496,058.24
27/may./2019	PA 007537 (C00942)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537		\$1,751.32	\$494,306.92
27/may./2019	PA 007537 (C00942)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537	\$1,751.32		\$496,058.24
27/may./2019	CO 007713 (P01688)	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$387.57		\$496,445.81





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	PA 007539 (C00945)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539		\$387.57	\$496,058.24
27/may./2019	PA 007539 (C00945)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$387.57		\$496,445.81
27/may./2019	CO 007715 (P01691)	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$481.60		\$496,927.41
27/may./2019	PA 007541 (C00947)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541		\$481.60	\$496,445.81
27/may./2019	PA 007541 (C00947)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$481.60		\$496,927.41
27/may./2019	CO 007717 (P01697)	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$607.67		\$497,535.08
27/may./2019	PA 007543 (C00954)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543		\$607.67	\$496,927.41
27/may./2019	PA 007543 (C00954)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$607.67		\$497,535.08
27/may./2019	CO 007718 (P01700)	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$36.83		\$497,571.91
27/may./2019	PA 007544 (C00955)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544		\$36.83	\$497,535.08
27/may./2019	PA 007544 (C00955)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$36.83		\$497,571.91
27/may./2019	CO 007720 (P01706)	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$25.90		\$497,597.81
27/may./2019	PA 007546 (C00957)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546		\$25.90	\$497,571.91
27/may./2019	PA 007546 (C00957)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$25.90		\$497,597.81
27/may./2019	CO 007726 (P01709)	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$214.63		\$497,812.44
27/may./2019	PA 007549 (C00962)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549		\$214.63	\$497,597.81
27/may./2019	PA 007549 (C00962)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$214.63		\$497,812.44
27/may./2019	CO 007729 (P01712)	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$6.19		\$497,818.63
27/may./2019	PA 007550 (C00963)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550		\$6.19	\$497,812.44
27/may./2019	PA 007550 (C00963)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$6.19		\$497,818.63
27/may./2019	CO 007733 (P01715)	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$731.98		\$498,550.61
27/may./2019	PA 007552 (C00967)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552		\$731.98	\$497,818.63
27/may./2019	PA 007552 (C00967)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$731.98		\$498,550.61
27/may./2019	CO 007734 (P01718)	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$122.21		\$498,672.82
27/may./2019	PA 007553 (C00969)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553		\$122.21	\$498,550.61





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	PA 007553 (C00969)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553	\$122.21		\$498,672.82
27/may./2019	CO 007738 (P01721)	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$896.55		\$499,569.37
27/may./2019	PA 007557 (C00974)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557		\$896.55	\$498,672.82
27/may./2019	PA 007557 (C00974)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$896.55		\$499,569.37
27/may./2019	CO 007741 (P01724)	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,385.49		\$501,954.86
27/may./2019	PA 007558 (C00978)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558		\$2,385.49	\$499,569.37
27/may./2019	PA 007558 (C00978)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$2,385.49		\$501,954.86
27/may./2019	CO 007744 (P01727)	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,385.49		\$504,340.35
27/may./2019	PA 007560 (C00984)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560		\$2,385.49	\$501,954.86
27/may./2019	PA 007560 (C00984)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$2,385.49		\$504,340.35
27/may./2019	PA 007560 (C00985)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560		-\$2,385.49	\$506,725.84
27/may./2019	PA 007560 (C00985)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$2,385.49		\$504,340.35
27/may./2019	CO 007744 (P01730)	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$2,385.49		\$501,954.86
27/may./2019	CO 007748 (P01731)	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,444.80		\$503,399.66
27/may./2019	PA 007563 (C00989)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563		\$1,444.80	\$501,954.86
27/may./2019	PA 007563 (C00989)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563	\$1,444.80		\$503,399.66
27/may./2019	PA 007558 (C00990)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558		-\$2,385.49	\$505,785.15
27/may./2019	PA 007558 (C00990)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$2,385.49		\$503,399.66
27/may./2019	CO 007741 (P01734)	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$2,385.49		\$501,014.17
27/may./2019	CO 007760 (P01735)	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$940.69		\$501,954.86
27/may./2019	PA 007566 (C00994)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566		\$940.69	\$501,014.17
27/may./2019	PA 007566 (C00994)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$940.69		\$501,954.86
27/may./2019	CO 007762 (P01738)	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$396.00		\$502,350.86
27/may./2019	PA 007568 (C00997)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568		\$396.00	\$501,954.86
27/may./2019	PA 007568 (C00997)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$396.00		\$502,350.86





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 64 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	CO 007763 (P01741)	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$811.46		\$503,162.32
27/may./2019	PA 007570 (C00999)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570		\$811.46	\$502,350.86
27/may./2019	PA 007570 (C00999)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$811.46		\$503,162.32
27/may./2019	PA 007570 (C01000)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570		-\$811.46	\$503,973.78
27/may./2019	PA 007570 (C01000)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	-\$811.46		\$503,162.32
27/may./2019	CO 007763 (P01744)	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA	-\$811.46		\$502,350.86
27/may./2019	CO 007766 (P01745)	GD Comprá : 7766 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$677.20		\$503,028.06
27/may./2019	PA 007572 (C01002)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572		\$677.20	\$502,350.86
27/may./2019	PA 007572 (C01002)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$677.20		\$503,028.06
28/may./2019	CG 001054 (C00893)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$33.79		\$503,061.85
28/may./2019	CG 001055 (C00894)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$4.35		\$503,066.20
28/may./2019	CG 001056 (C00895)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$33.24		\$503,099.44
28/may./2019	CG 001057 (C00896)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$108.96		\$503,208.40
28/may./2019	CG 001058 (C00897)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$158.62		\$503,367.02
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$428.80		\$503,795.82
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$175.89		\$503,971.71
28/may./2019	CO 007767 (P01748)	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$82.76		\$504,054.47
28/may./2019	CO 007771 (P01751)	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$88.00		\$504,142.47
28/may./2019	PA 007574 (C01004)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574		\$88.00	\$504,054.47
28/may./2019	PA 007574 (C01004)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$88.00		\$504,142.47
28/may./2019	CO 007775 (P01754)	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA	\$6,800.00		\$510,942.47
28/may./2019	PA 007575 (C01005)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575		\$6,800.00	\$504,142.47
28/may./2019	PA 007575 (C01005)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$6,800.00		\$510,942.47
28/may./2019	CO 007781 (P01757)	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$136.00		\$511,078.47
28/may./2019	PA 007576 (C01008)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576		\$136.00	\$510,942.47





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 65 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	PA 007576 (C01008)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$136.00		\$511,078.47
28/may./2019	CO 008776 (P01760)	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$2,240.00		\$513,318.47
28/may./2019	PA 008576 (C01010)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576		\$2,240.00	\$511,078.47
28/may./2019	PA 008576 (C01010)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$2,240.00		\$513,318.47
30/may./2019	CO 008778 (P01763)	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$7,040.00		\$520,358.47
30/may./2019	PA 008625 (C01060)	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$7,193.80		\$527,552.27
31/may./2019	PA 000020 (C00383)	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20		-\$800.00	\$528,352.27
31/may./2019	PA 000020 (C00383)	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	-\$800.00		\$527,552.27
31/may./2019	CO 000021 (P00772)	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO	-\$800.00		\$526,752.27
31/may./2019	PA 006439 (C00735)	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$233.28		\$526,985.55
31/may./2019	PA 007573 (C01003)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573		\$82.76	\$526,902.79
31/may./2019	PA 007573 (C01003)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$82.76		\$526,985.55
31/may./2019	PA 008578 (C01012)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:		\$7,040.00	\$519,945.55
31/may./2019	PA 008578 (C01012)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$7,040.00		\$526,985.55
31/may./2019	CO 008779 (P01766)	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$86.89		\$527,072.44
31/may./2019	PA 008579 (C01013)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579		\$86.89	\$526,985.55
31/may./2019	PA 008579 (C01013)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$86.89		\$527,072.44
31/may./2019	CO 008780 (P01769)	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$3,592.00		\$530,664.44
31/may./2019	PA 008580 (C01014)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580		\$3,592.00	\$527,072.44
31/may./2019	PA 008580 (C01014)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$3,592.00		\$530,664.44
01/jun./2019	CO 007567 (P01561)	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$224.00		\$530,888.44
05/jun./2019	CO 007538 (P01507)	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$229.66		\$531,118.10
05/jun./2019	CO 007562 (P01555)	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$140.00		\$531,258.10
05/jun./2019	CO 007563 (P01558)	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$288.00		\$531,546.10
06/jun./2019	PA 007481 (C00805)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481		\$140.00	\$531,406.10



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 66 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2019	PA 007481 (C00805)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$140.00		\$531,546.10
06/jun./2019	CO 007695 (P01676)	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$480.00		\$532,026.10
06/jun./2019	PA 007531 (C00935)	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531		\$480.00	\$531,546.10
06/jun./2019	PA 007531 (C00935)	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$480.00		\$532,026.10
06/jun./2019	PA 008618 (C01053)	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$7,350.50		\$539,376.60
07/jun./2019	CO 007559 (P01546)	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$498.39		\$539,874.99
07/jun./2019	PA 007478 (C00802)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478		\$498.39	\$539,376.60
07/jun./2019	PA 007478 (C00802)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$498.39		\$539,874.99
07/jun./2019	CO 007560 (P01549)	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$4,608.00		\$544,482.99
07/jun./2019	PA 007479 (C00803)	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479		\$4,608.00	\$539,874.99
07/jun./2019	PA 007479 (C00803)	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$4,608.00		\$544,482.99
07/jun./2019	CO 007561 (P01552)	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$1,480.00		\$545,962.99
07/jun./2019	PA 007480 (C00804)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480		\$1,480.00	\$544,482.99
07/jun./2019	PA 007480 (C00804)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$1,480.00		\$545,962.99
07/jun./2019	PA 007482 (C00806)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482		\$288.00	\$545,674.99
07/jun./2019	PA 007482 (C00806)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$288.00		\$545,962.99
07/jun./2019	CO 007571 (P01573)	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$893.79		\$546,856.78
10/jun./2019	CO 007537 (P01504)	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FERREGRINO ROMERO	\$32.00		\$546,888.78
10/jun./2019	PA 008620 (C01055)	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$9,494.72		\$556,383.50
11/jun./2019	CO 007533 (P01492)	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$105.09		\$556,488.59
11/jun./2019	PA 007452 (C00770)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452		\$105.09	\$556,383.50
11/jun./2019	PA 007452 (C00770)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$105.09		\$556,488.59
11/jun./2019	CO 007534 (P01495)	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,453.62		\$557,942.21
11/jun./2019	PA 007453 (C00771)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453		\$1,453.62	\$556,488.59
11/jun./2019	PA 007453 (C00771)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$1,453.62		\$557,942.21



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 67 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	CO 007535 (P01498)	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,556.16		\$559,498.37
11/jun./2019	PA 007454 (C00772)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454		\$1,556.16	\$557,942.21
11/jun./2019	PA 007454 (C00772)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$1,556.16		\$559,498.37
11/jun./2019	CO 007536 (P01501)	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$296.56		\$559,794.93
11/jun./2019	PA 007455 (C00773)	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455		\$296.56	\$559,498.37
11/jun./2019	PA 007455 (C00773)	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$296.56		\$559,794.93
11/jun./2019	PA 007456 (C00774)	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456		\$32.00	\$559,762.93
11/jun./2019	PA 007456 (C00774)	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$32.00		\$559,794.93
11/jun./2019	PA 007457 (C00775)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7457		\$229.66	\$559,565.27
11/jun./2019	PA 007457 (C00775)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7457	\$229.66		\$559,794.93
12/jun./2019	CO 007532 (P01489)	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00		\$560,434.93
12/jun./2019	PA 007451 (C00769)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451		\$640.00	\$559,794.93
12/jun./2019	PA 007451 (C00769)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$640.00		\$560,434.93
13/jun./2019	CO 007531 (P01486)	GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79		\$560,848.72
13/jun./2019	PA 007450 (C00768)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450		\$413.79	\$560,434.93
13/jun./2019	PA 007450 (C00768)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450	\$413.79		\$560,848.72
18/jun./2019	CO 007569 (P01567)	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$825.60		\$561,674.32
18/jun./2019	CO 007570 (P01570)	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$387.57		\$562,061.89
19/jun./2019	CO 007719 (P01703)	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$4,689.38		\$566,751.27
19/jun./2019	PA 007545 (C00956)	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: ---		\$4,689.38	\$562,061.89
19/jun./2019	PA 007545 (C00956)	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: ---	\$4,689.38		\$566,751.27
20/jun./2019	CO 007716 (P01694)	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$2,400.00		\$569,151.27
20/jun./2019	PA 007542 (C00948)	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542		\$2,400.00	\$566,751.27
20/jun./2019	PA 007542 (C00948)	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$2,400.00		\$569,151.27
21/jun./2019	CO 007584 (P01613)	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$276.19		\$569,427.46





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 68 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	PA 007503 (C00828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503		\$276.19	\$569,151.27
21/jun./2019	PA 007503 (C00828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$276.19		\$569,427.46
21/jun./2019	CO 007585 (P01616)	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$893.79		\$570,321.25
21/jun./2019	PA 007504 (C00829)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504		\$893.79	\$569,427.46
21/jun./2019	PA 007504 (C00829)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504	\$893.79		\$570,321.25
21/jun./2019	CO 007586 (P01619)	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$432.00		\$570,753.25
21/jun./2019	PA 007505 (C00831)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505		\$432.00	\$570,321.25
21/jun./2019	PA 007505 (C00831)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$432.00		\$570,753.25
21/jun./2019	CO 007691 (P01669)	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$324.80		\$571,078.05
21/jun./2019	PA 008619 (C01054)	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8619	\$7,546.50		\$578,624.55
22/jun./2019	CO 007583 (P01610)	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$172.00		\$578,796.55
22/jun./2019	PA 007502 (C00827)	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502		\$172.00	\$578,624.55
22/jun./2019	PA 007502 (C00827)	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$172.00		\$578,796.55
24/jun./2019	CO 007688 (P01664)	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$1,378.21		\$580,174.76
24/jun./2019	PA 007522 (C00925)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522		\$1,378.21	\$578,796.55
24/jun./2019	PA 007522 (C00925)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$1,378.21		\$580,174.76
24/jun./2019	PA 007524 (C00927)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524		\$324.80	\$579,849.96
24/jun./2019	PA 007524 (C00927)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$324.80		\$580,174.76
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$124.69		\$580,299.45
24/jun./2019	CG 001068 (C00961)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$60.80		\$580,360.25
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$430.61		\$580,790.86
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)		\$110.35		\$580,901.21
24/jun./2019	CG 001071 (C00972)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$59.20		\$580,960.41
24/jun./2019	CG 001072 (C00975)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0	\$19.31		\$580,979.72
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$242.48		\$581,222.20





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 69 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	CG 001075 (C00986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0	\$30.34		\$581,252.54
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$249.27		\$581,501.81
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$599.88		\$582,101.69
25/jun./2019	CO 007579 (P01599)	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,152.00		\$583,253.69
25/jun./2019	CO 007581 (P01603)	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00		\$583,893.69
25/jun./2019	PA 007499 (C00824)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499		\$640.00	\$583,253.69
25/jun./2019	PA 007499 (C00824)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$640.00		\$583,893.69
26/jun./2019	PA 007490 (C00815)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7490		\$893.79	\$582,999.90
26/jun./2019	PA 007490 (C00815)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7490	\$893.79		\$583,893.69
27/jun./2019	PA 006440 (C00751)	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$230.40		\$584,124.09
27/jun./2019	PA 007486 (C00810)	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486		\$224.00	\$583,900.09
27/jun./2019	PA 007486 (C00810)	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$224.00		\$584,124.09
27/jun./2019	CO 007568 (P01564)	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$107.58		\$584,231.67
27/jun./2019	PA 007487 (C00811)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487		\$107.58	\$584,124.09
27/jun./2019	PA 007487 (C00811)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$107.58		\$584,231.67
27/jun./2019	PA 007488 (C00813)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488		\$825.60	\$583,406.07
27/jun./2019	PA 007488 (C00813)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$825.60		\$584,231.67
27/jun./2019	PA 007489 (C00814)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489		\$387.57	\$583,844.10
27/jun./2019	PA 007489 (C00814)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489	\$387.57		\$584,231.67
27/jun./2019	CO 007572 (P01576)	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	\$486.72		\$584,718.39
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: 7491		\$486.72	\$584,231.67
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: 7491	\$486.72		\$584,718.39
27/jun./2019	CO 007577 (P01592)	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,122.24		\$586,840.63
27/jun./2019	PA 007496 (C00821)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496		\$2,122.24	\$584,718.39
27/jun./2019	PA 007496 (C00821)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$2,122.24		\$586,840.63





## LIBRO MAYOR

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 70 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	CO 007578 (P01595)	GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,655.20		\$588,495.83
27/jun./2019	PA 007497 (C00822)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497		\$1,655.20	\$586,840.63
27/jun./2019	PA 007497 (C00822)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497	\$1,655.20		\$588,495.83
27/jun./2019	PA 007498 (C00823)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498		\$1,152.00	\$587,343.83
27/jun./2019	PA 007498 (C00823)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498	\$1,152.00		\$588,495.83
27/jun./2019	CO 007582 (P01607)	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$4,320.00		\$592,815.83
27/jun./2019	PA 007501 (C00826)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: ----		\$4,320.00	\$588,495.83
27/jun./2019	PA 007501 (C00826)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: ----	\$4,320.00		\$592,815.83
27/jun./2019	CO 007685 (P01658)	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$51.86		\$592,867.69
27/jun./2019	PA 007519 (C00922)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519		\$51.86	\$592,815.83
27/jun./2019	PA 007519 (C00922)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$51.86		\$592,867.69
27/jun./2019	000000 (I00156)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$529,867.69
27/jun./2019	000000 (I00156)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$592,867.69
29/jun./2019	PA 007483 (C00807)	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$75.72		\$592,943.41
29/jun./2019	PA 007484 (C00808)	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$413.52		\$593,356.93
29/jun./2019	PA 007485 (C00809)	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$110.21		\$593,467.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>565,944.83</b>	<b>288,473.31</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>277,471.52</b>		





## LIBRO MAYOR

## 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 71 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
10/abr./2019	000000 (D00031)	S/C	\$6,800.00		\$6,800.00
13/may./2019	000000 (E00032)	S/C	\$15,000.00		\$21,800.00
22/may./2019	000000 (E00033)	S/C	\$4,640.00		\$26,440.00
10/jun./2019	000000 (E00028)	S/C	\$9,485.00		\$35,925.00
10/jun./2019	000000 (E00029)	S/C	\$7,000.00		\$42,925.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>42,925.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>42,925.00</b>		





LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$68,521.19		-\$68,521.19
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$526.73		-\$69,047.92
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$92,942.78		-\$161,990.70
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$8,257.15		-\$170,247.85
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$18,359.53		-\$188,607.38
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$142.49		-\$188,749.87
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$188,785.15
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$189,249.83
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$189,349.83
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$59.92		-\$189,409.75
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$60.30		-\$189,470.05
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$189,590.22
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$401.10		-\$189,991.32
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$239.40		-\$190,230.72
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69		-\$198,851.41
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$198,994.21
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$599.76		-\$199,593.97
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$199,652.91
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$201,157.83
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$2,445.58		-\$203,603.41
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$203,753.35
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$279.20		-\$204,032.55
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$204,175.35
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$18,761.47		-\$222,936.82





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 73 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,561.89		-\$224,498.71
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$3,403.40		-\$227,902.11
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,452.48		-\$229,354.59
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$222.73		-\$229,577.32
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$248.28		-\$229,825.60
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$230,061.36
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$5,934.00		-\$235,995.36
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$890.90		-\$236,886.26
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,909.51		-\$238,795.77
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$19,586.51		-\$258,382.28
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$131.68		-\$258,513.96
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.78		-\$261,714.74
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,360.34		-\$263,075.08
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$165.55		-\$263,240.63
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$61.86		-\$263,302.49
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$10.61		-\$263,313.10
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$903.46		-\$264,216.56
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$110.61		-\$264,327.17
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$48.05		-\$264,375.22
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$29.61		-\$264,404.83
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$14.90		-\$264,419.73
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$2.65		-\$264,422.38
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$2,051.74		-\$266,474.12
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$2,611.23		-\$269,085.35
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$898.41		-\$269,983.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 74 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$68,521.19	-\$201,462.57
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$526.73	-\$200,935.84
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$92,942.78	-\$107,993.06
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$8,257.15	-\$99,735.91
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$18,359.53	-\$81,376.38
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$142.49	-\$81,233.89
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$81,198.61
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$80,733.93
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$80,633.93
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$59.92	-\$80,574.01
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$60.30	-\$80,513.71
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$80,393.54
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$401.10	-\$79,992.44
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$239.40	-\$79,753.04
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$8,620.69	-\$71,132.35
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$70,989.55
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$599.76	-\$70,389.79
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$70,330.85
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$68,825.93
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$2,445.58	-\$66,380.35
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$66,230.41
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$279.20	-\$65,951.21
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$65,808.41
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$18,761.47	-\$47,046.94
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$1,561.89	-\$45,485.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 75 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$3,403.40	-\$42,081.65
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$1,452.48	-\$40,629.17
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$222.73	-\$40,406.44
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$248.28	-\$40,158.16
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$39,922.40
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$5,934.00	-\$33,988.40
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$890.90	-\$33,097.50
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$1,909.51	-\$31,187.99
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$19,586.51	-\$11,601.48
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$131.68	-\$11,469.80
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$3,200.78	-\$8,269.02
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$1,360.34	-\$6,908.68
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$165.55	-\$6,743.13
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$61.86	-\$6,681.27
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$10.61	-\$6,670.66
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$903.46	-\$5,767.20
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$110.61	-\$5,656.59
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$48.05	-\$5,608.54
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$29.61	-\$5,578.93
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$14.90	-\$5,564.03
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$2.65	-\$5,561.38
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$2,051.74	-\$3,509.64
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$2,611.23	-\$898.41
01/abr./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$898.41	\$0.00
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$5,561.78		-\$5,561.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 76 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,532.89		-\$8,094.67
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$63,814.12		-\$71,908.79
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$3,908.82		-\$75,817.61
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$15,879.56		-\$91,697.17
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$499.54		-\$92,196.71
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$292.74		-\$92,489.45
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$92,632.25
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$92,667.53
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$92,967.41
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$317.52		-\$93,284.93
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$879.81		-\$94,164.74
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$3,482.35		-\$97,647.09
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$107.08		-\$97,754.17
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$953.12		-\$98,707.29
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$99,208.93
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,316.32		-\$101,525.25
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$258.55		-\$101,783.80
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$3,936.49		-\$105,720.29
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.33		-\$106,767.62
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$464.92		-\$107,232.54
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$64.64		-\$107,297.18
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$12,432.66		-\$119,729.84
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$1,517.37		-\$121,247.21
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$12.70		-\$121,259.91
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$67.49		-\$121,327.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 77 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$1,062.62		-\$122,390.02
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$199.82		-\$122,589.84
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$65.94		-\$122,655.78
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,122.15		-\$124,777.93
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$333.82		-\$125,111.75
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$5,561.78	-\$119,549.97
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$2,532.89	-\$117,017.08
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$63,814.12	-\$53,202.96
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$3,908.82	-\$49,294.14
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$15,879.56	-\$33,414.58
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$499.54	-\$32,915.04
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$292.74	-\$32,622.30
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$32,479.50
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$32,444.22
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$32,144.34
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$317.52	-\$31,826.82
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$879.81	-\$30,947.01
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$3,482.35	-\$27,464.66
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$107.08	-\$27,357.58
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$953.12	-\$26,404.46
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$25,902.82
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$2,316.32	-\$23,586.50
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$258.55	-\$23,327.95
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$3,936.49	-\$19,391.46
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$1,047.33	-\$18,344.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 78 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$464.92	-\$17,879.21
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$64.64	-\$17,814.57
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$12,432.66	-\$5,381.91
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$1,517.37	-\$3,864.54
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$12.70	-\$3,851.84
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$67.49	-\$3,784.35
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$1,062.62	-\$2,721.73
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$199.82	-\$2,521.91
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$65.94	-\$2,455.97
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$2,122.15	-\$333.82
02/abr./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$333.82	\$0.00
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$5,602.96		-\$5,602.96
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.98		-\$8,674.94
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$38,097.78		-\$46,772.72
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$4,784.37		-\$51,557.09
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$8,140.81		-\$59,697.90
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,761.71		-\$61,459.61
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$61,659.61
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$61,767.11
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$61,917.05
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$61,952.33
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$62,402.15
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$423.36		-\$62,825.51
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$206.08		-\$63,031.59
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,817.84		-\$64,849.43



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 79 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$416.86		-\$65,266.29
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,367.10		-\$66,633.39
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$492.74		-\$67,126.13
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$2,228.42		-\$69,354.55
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$69,497.35
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$5,888.76		-\$75,386.11
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,970.94		-\$77,357.05
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.14		-\$78,554.19
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$755.54		-\$79,309.73
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$7,066.51		-\$86,376.24
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.11		-\$87,497.35
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$970.25		-\$88,467.60
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$91.16		-\$88,558.76
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$111.73		-\$88,670.49
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$600.81		-\$89,271.30
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$311.23		-\$89,582.53
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$97.00		-\$89,679.53
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$60.02		-\$89,739.55
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$41.26		-\$89,780.81
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,269.40		-\$91,050.21
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$57.77		-\$91,107.98
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$86.63		-\$91,194.61
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$560.35		-\$91,754.96
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$5,602.96	-\$86,152.00
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$3,071.98	-\$83,080.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 80 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$38,097.78	-\$44,982.24
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$4,784.37	-\$40,197.87
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$8,140.81	-\$32,057.06
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,761.71	-\$30,295.35
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$30,095.35
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$29,987.85
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$29,837.91
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$29,802.63
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$29,352.81
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$423.36	-\$28,929.45
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$206.08	-\$28,723.37
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,817.84	-\$26,905.53
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$416.86	-\$26,488.67
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,367.10	-\$25,121.57
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$492.74	-\$24,628.83
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$2,228.42	-\$22,400.41
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$22,257.61
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$5,888.76	-\$16,368.85
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,970.94	-\$14,397.91
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,197.14	-\$13,200.77
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$755.54	-\$12,445.23
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$7,066.51	-\$5,378.72
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,121.11	-\$4,257.61
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$970.25	-\$3,287.36
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$91.16	-\$3,196.20





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 81 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$111.73	-\$3,084.47
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$600.81	-\$2,483.66
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$311.23	-\$2,172.43
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$97.00	-\$2,075.43
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$60.02	-\$2,015.41
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$41.26	-\$1,974.15
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,269.40	-\$704.75
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$57.77	-\$646.98
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$86.63	-\$560.35
03/abr./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$560.35	\$0.00
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$9,013.75		-\$9,013.75
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88		-\$11,834.63
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$473.50		-\$12,308.13
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$20,423.55		-\$32,731.68
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$9,322.98		-\$42,054.66
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$8,924.72		-\$50,979.38
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$508.03		-\$51,487.41
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.45		-\$52,989.86
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$564.80		-\$53,554.66
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$53,662.16
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$53,962.04
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$53,997.32
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$66.50		-\$54,063.82
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$88.41		-\$54,152.23
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$3,496.75		-\$57,648.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 82 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.68		-\$59,808.66
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$1,936.54		-\$61,745.20
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$83.02		-\$61,828.22
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$332.01		-\$62,160.23
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$266.00		-\$62,426.23
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97		-\$65,070.20
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.11		-\$67,102.31
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.64		-\$68,227.95
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$523.98		-\$68,751.93
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$639.89		-\$69,391.82
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$57.01		-\$69,448.83
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$343.53		-\$69,792.36
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$709.29		-\$70,501.65
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$31.47		-\$70,533.12
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$573.94		-\$71,107.06
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$265.84		-\$71,372.90
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$9,013.75	-\$62,359.15
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$2,820.88	-\$59,538.27
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$473.50	-\$59,064.77
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$20,423.55	-\$38,641.22
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$9,322.98	-\$29,318.24
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$8,924.72	-\$20,393.52
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$508.03	-\$19,885.49
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$1,502.45	-\$18,383.04
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$564.80	-\$17,818.24



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 83 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$17,710.74
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$17,410.86
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$17,375.58
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$66.50	-\$17,309.08
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$88.41	-\$17,220.67
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$3,496.75	-\$13,723.92
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$2,159.68	-\$11,564.24
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$1,936.54	-\$9,627.70
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$83.02	-\$9,544.68
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$332.01	-\$9,212.67
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$266.00	-\$8,946.67
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$2,643.97	-\$6,302.70
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$2,032.11	-\$4,270.59
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$1,125.64	-\$3,144.95
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$523.98	-\$2,620.97
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$639.89	-\$1,981.08
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$57.01	-\$1,924.07
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$343.53	-\$1,580.54
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$709.29	-\$871.25
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$31.47	-\$839.78
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$573.94	-\$265.84
04/abr./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$265.84	\$0.00
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$7,941.12		-\$7,941.12
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$2,317.63		-\$10,258.75
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$24,172.28		-\$34,431.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 84 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.45		-\$41,948.48
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$4,577.74		-\$46,526.22
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$101.55		-\$46,627.77
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$47,092.45
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04		-\$48,885.49
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$8,587.93		-\$57,473.42
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$57,580.92
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$58,442.99
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$59,305.06
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$59,604.94
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$59,710.78
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$25.39		-\$59,736.17
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$637.58		-\$60,373.75
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$61,878.67
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$13,210.17		-\$75,088.84
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22		-\$76,097.06
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$129.26		-\$76,226.32
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.30		-\$78,776.62
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,327.93		-\$80,104.55
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$480.74		-\$80,585.29
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$4,599.79		-\$85,185.08
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,524.46		-\$86,709.54
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$1,054.98		-\$87,764.52
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$701.59		-\$88,466.11
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$25.61		-\$88,491.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 85 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$76.51		-\$88,568.23
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$379.13		-\$88,947.36
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$69.83		-\$89,017.19
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$38.25		-\$89,055.44
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$4,059.96		-\$93,115.40
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$4,638.14		-\$97,753.54
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$594.47		-\$98,348.01
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$7,941.12	-\$90,406.89
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$2,317.63	-\$88,089.26
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$24,172.28	-\$63,916.98
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$7,517.45	-\$56,399.53
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$4,577.74	-\$51,821.79
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$101.55	-\$51,720.24
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$51,255.56
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,793.04	-\$49,462.52
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$8,587.93	-\$40,874.59
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$40,767.09
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$39,905.02
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$39,042.95
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$38,743.07
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$38,637.23
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$25.39	-\$38,611.84
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$637.58	-\$37,974.26
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$36,469.34
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$13,210.17	-\$23,259.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 86 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,008.22	-\$22,250.95
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$129.26	-\$22,121.69
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$2,550.30	-\$19,571.39
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,327.93	-\$18,243.46
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$480.74	-\$17,762.72
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$4,599.79	-\$13,162.93
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,524.46	-\$11,638.47
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$1,054.98	-\$10,583.49
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$701.59	-\$9,881.90
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$25.61	-\$9,856.29
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$76.51	-\$9,779.78
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$379.13	-\$9,400.65
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$69.83	-\$9,330.82
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$38.25	-\$9,292.57
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$4,059.96	-\$5,232.61
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$4,638.14	-\$594.47
05/abr./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$594.47	\$0.00
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$4,195.88		-\$4,195.88
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$1,991.08		-\$6,186.96
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$19,236.95		-\$25,423.91
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$3,055.22		-\$28,479.13
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$2,914.60		-\$31,393.73
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$124.05		-\$31,517.78
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$31,553.06
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$31,588.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 87 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$514.81		-\$32,103.15
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$115.62		-\$32,218.77
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.90		-\$33,247.67
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$578.34		-\$33,826.01
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$33,975.95
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$34,125.89
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$462.51		-\$34,588.40
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$746.52		-\$35,334.92
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$497.79		-\$35,832.71
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$31.01		-\$35,863.72
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$3,610.39		-\$39,474.11
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$706.62		-\$40,180.73
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$464.07		-\$40,644.80
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$9.71		-\$40,654.51
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$291.73		-\$40,946.24
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$121.97		-\$41,068.21
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$7.98		-\$41,076.19
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$4,195.88	-\$36,880.31
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$1,991.08	-\$34,889.23
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$19,236.95	-\$15,652.28
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$3,055.22	-\$12,597.06
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$2,914.60	-\$9,682.46
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$124.05	-\$9,558.41
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$9,523.13
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$9,487.85



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 88 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$514.81	-\$8,973.04
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$115.62	-\$8,857.42
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$1,028.90	-\$7,828.52
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$578.34	-\$7,250.18
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$7,100.24
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$6,950.30
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$462.51	-\$6,487.79
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$746.52	-\$5,741.27
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$497.79	-\$5,243.48
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$31.01	-\$5,212.47
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$3,610.39	-\$1,602.08
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$706.62	-\$895.46
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$464.07	-\$431.39
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$9.71	-\$421.68
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$291.73	-\$129.95
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$121.97	-\$7.98
06/abr./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$7.98	\$0.00
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$18,470.83		-\$18,470.83
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$5,393.48		-\$23,864.31
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$24,100.07
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$37,590.14		-\$61,690.21
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$9,465.60		-\$71,155.81
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$6,644.55		-\$77,800.36
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$176.40		-\$77,976.76
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$2,569.36		-\$80,546.12





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 89 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$80,688.92
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$80,838.86
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$80,946.36
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$81,066.53
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$81,216.47
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$12.91		-\$81,229.38
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$604.96		-\$81,834.34
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$172.32		-\$82,006.66
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$82,065.60
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$83,570.52
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$83,690.69
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$939.73		-\$84,630.42
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$104.33		-\$84,734.75
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$84,793.69
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$6,972.11		-\$91,765.80
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$547.21		-\$92,313.01
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.31		-\$93,623.32
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$51.63		-\$93,674.95
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$93,910.71
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$417.35		-\$94,328.06
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$2,419.83		-\$96,747.89
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$689.68		-\$97,437.57
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$3,257.99		-\$100,695.56
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$991.41		-\$101,686.97
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$64.93		-\$101,751.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 90 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7.08		-\$101,758.98
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$561.53		-\$102,320.51
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$37.69		-\$102,358.20
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$38.21		-\$102,396.41
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$3.54		-\$102,399.95
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$3,189.27		-\$105,589.22
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$4,051.73		-\$109,640.95
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$440.00		-\$110,080.95
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$1,633.70		-\$111,714.65
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$18,470.83	-\$93,243.82
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$5,393.48	-\$87,850.34
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$87,614.58
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$37,590.14	-\$50,024.44
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$9,465.60	-\$40,558.84
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$6,644.55	-\$33,914.29
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$176.40	-\$33,737.89
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$2,569.36	-\$31,168.53
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$31,025.73
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,875.79
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$30,768.29
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$30,648.12
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,498.18
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$12.91	-\$30,485.27
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$604.96	-\$29,880.31
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$172.32	-\$29,707.99



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 91 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$29,649.05
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$28,144.13
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$28,023.96
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$939.73	-\$27,084.23
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$104.33	-\$26,979.90
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$26,920.96
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$6,972.11	-\$19,948.85
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$547.21	-\$19,401.64
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$1,310.31	-\$18,091.33
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$51.63	-\$18,039.70
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$17,803.94
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$417.35	-\$17,386.59
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$2,419.83	-\$14,966.76
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$689.68	-\$14,277.08
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$3,257.99	-\$11,019.09
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$991.41	-\$10,027.68
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$64.93	-\$9,962.75
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7.08	-\$9,955.67
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$561.53	-\$9,394.14
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$37.69	-\$9,356.45
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$38.21	-\$9,318.24
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$3.54	-\$9,314.70
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$3,189.27	-\$6,125.43
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$4,051.73	-\$2,073.70
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$440.00	-\$1,633.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 92 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$1,633.70	\$0.00
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$11,792.14		-\$11,792.14
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$3,941.51		-\$15,733.65
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$15,851.53
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$27,861.23		-\$43,712.76
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$5,697.87		-\$49,410.63
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.97		-\$52,038.60
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98		-\$53,591.58
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$53,691.58
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$430.00		-\$54,121.58
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$120.02		-\$54,241.60
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$54,392.64
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$246.96		-\$54,639.60
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$55,104.28
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$152.80		-\$55,257.08
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$164.74		-\$55,421.82
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$56,926.74
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17		-\$59,485.91
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$59,635.85
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$59,785.79
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$131.00		-\$59,916.79
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$898.07		-\$60,814.86
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$170.31		-\$60,985.17
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.41		-\$65,973.58
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$745.83		-\$66,719.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 93 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$482.70		-\$67,202.11
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$796.48		-\$67,998.59
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$68,116.47
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$681.24		-\$68,797.71
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$3,076.53		-\$71,874.24
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$658.92		-\$72,533.16
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$12,709.06		-\$85,242.22
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$2,553.94		-\$87,796.16
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$659.21		-\$88,455.37
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$72.51		-\$88,527.88
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$42.16		-\$88,570.04
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$3.54		-\$88,573.58
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$375.01		-\$88,948.59
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$129.21		-\$89,077.80
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$35.35		-\$89,113.15
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$91.38		-\$89,204.53
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$4,997.25		-\$94,201.78
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$987.46		-\$95,189.24
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$289.13		-\$95,478.37
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$229.14		-\$95,707.51
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00		-\$100,841.51
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$11,792.14	-\$89,049.37
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$3,941.51	-\$85,107.86
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$84,989.98
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$27,861.23	-\$57,128.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 94 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$5,697.87	-\$51,430.88
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$2,627.97	-\$48,802.91
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$1,552.98	-\$47,249.93
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$47,149.93
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	-\$46,719.93
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$120.02	-\$46,599.91
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$46,448.87
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$246.96	-\$46,201.91
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$45,737.23
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$152.80	-\$45,584.43
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$164.74	-\$45,419.69
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$43,914.77
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$2,559.17	-\$41,355.60
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$41,205.66
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$41,055.72
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$131.00	-\$40,924.72
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$898.07	-\$40,026.65
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$170.31	-\$39,856.34
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$4,988.41	-\$34,867.93
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$745.83	-\$34,122.10
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$482.70	-\$33,639.40
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$796.48	-\$32,842.92
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$32,725.04
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$681.24	-\$32,043.80
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$3,076.53	-\$28,967.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 95 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$658.92	-\$28,308.35
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$12,709.06	-\$15,599.29
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$2,553.94	-\$13,045.35
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$659.21	-\$12,386.14
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$72.51	-\$12,313.63
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$42.16	-\$12,271.47
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$3.54	-\$12,267.93
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$375.01	-\$11,892.92
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$129.21	-\$11,763.71
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$35.35	-\$11,728.36
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$91.38	-\$11,636.98
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$4,997.25	-\$6,639.73
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$987.46	-\$5,652.27
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$289.13	-\$5,363.14
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$229.14	-\$5,134.00
09/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$5,134.00	\$0.00
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,198.39		-\$15,198.39
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$5,607.44		-\$20,805.83
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$16,596.50		-\$37,402.33
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$1,548.67		-\$38,951.00
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$2,280.38		-\$41,231.38
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$139.09		-\$41,370.47
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$302.08		-\$41,672.55
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$41,743.11
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$41,843.11



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 96 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$41,943.11
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$361.38		-\$42,304.49
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$507.11		-\$42,811.60
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$155.35		-\$42,966.95
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$72.18		-\$43,039.13
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52		-\$44,238.65
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$44,388.59
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$621.42		-\$45,010.01
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$288.73		-\$45,298.74
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$3,405.63		-\$48,704.37
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.40		-\$50,018.77
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$34.77		-\$50,053.54
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$3,021.90		-\$53,075.44
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$374.23		-\$53,449.67
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$15.14		-\$53,464.81
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$238.98		-\$53,703.79
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$58.87		-\$53,762.66
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$10.19		-\$53,772.85
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$9.72		-\$53,782.57
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$784.76		-\$54,567.33
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$233.71		-\$54,801.04
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$15,198.39	-\$39,602.65
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$5,607.44	-\$33,995.21
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$16,596.50	-\$17,398.71
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$1,548.67	-\$15,850.04





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 97 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$2,280.38	-\$13,569.66
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$139.09	-\$13,430.57
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$302.08	-\$13,128.49
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$13,057.93
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$12,957.93
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$12,857.93
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$361.38	-\$12,496.55
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$507.11	-\$11,989.44
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$155.35	-\$11,834.09
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$72.18	-\$11,761.91
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$1,199.52	-\$10,562.39
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$10,412.45
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$621.42	-\$9,791.03
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$288.73	-\$9,502.30
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$3,405.63	-\$6,096.67
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$1,314.40	-\$4,782.27
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$34.77	-\$4,747.50
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$3,021.90	-\$1,725.60
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$374.23	-\$1,351.37
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$15.14	-\$1,336.23
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$238.98	-\$1,097.25
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$58.87	-\$1,038.38
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$10.19	-\$1,028.19
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$9.72	-\$1,018.47
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$784.76	-\$233.71



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 98 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$233.71	\$0.00
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$11,774.02		-\$11,774.02
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$4,678.73		-\$16,452.75
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$16,780.07		-\$33,232.82
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$3,278.38		-\$36,511.20
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$2,377.28		-\$38,888.48
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.48		-\$40,183.96
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$40,685.60
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52		-\$41,885.12
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$42,027.92
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$42,177.86
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$42,327.80
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$42,363.08
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$3,744.63		-\$46,107.71
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$523.64		-\$46,631.35
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$484.76		-\$47,116.11
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$114.41		-\$47,230.52
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$323.87		-\$47,554.39
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$63.68		-\$47,618.07
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$254.73		-\$47,872.80
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$323.09		-\$48,195.89
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$457.62		-\$48,653.51
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$2,601.21		-\$51,254.72
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$1,155.40		-\$52,410.12
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$80.77		-\$52,490.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 99 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$364.95		-\$52,855.84
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$13.72		-\$52,869.56
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$25.09		-\$52,894.65
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$297.76		-\$53,192.41
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$85.12		-\$53,277.53
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$6.87		-\$53,284.40
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$22.87		-\$53,307.27
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$8.59		-\$53,315.86
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$54,879.09
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$1,526.69		-\$56,405.78
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$2,101.74		-\$58,507.52
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$11,774.02	-\$46,733.50
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$4,678.73	-\$42,054.77
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$16,780.07	-\$25,274.70
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$3,278.38	-\$21,996.32
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$2,377.28	-\$19,619.04
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$1,295.48	-\$18,323.56
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$17,821.92
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$1,199.52	-\$16,622.40
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$16,479.60
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$16,329.66
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$16,179.72
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$16,144.44
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$3,744.63	-\$12,399.81
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$523.64	-\$11,876.17



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 100 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$484.76	-\$11,391.41
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$114.41	-\$11,277.00
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$323.87	-\$10,953.13
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$63.68	-\$10,889.45
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$254.73	-\$10,634.72
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$323.09	-\$10,311.63
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$457.62	-\$9,854.01
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$2,601.21	-\$7,252.80
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$1,155.40	-\$6,097.40
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$80.77	-\$6,016.63
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$364.95	-\$5,651.68
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$13.72	-\$5,637.96
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$25.09	-\$5,612.87
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$297.76	-\$5,315.11
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$85.12	-\$5,229.99
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$6.87	-\$5,223.12
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$22.87	-\$5,200.25
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$8.59	-\$5,191.66
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$3,628.43
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$1,526.69	-\$2,101.74
11/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$2,101.74	\$0.00
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$16,769.90		-\$16,769.90
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$6,170.21		-\$22,940.11
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$16,963.43		-\$39,903.54
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,473.96		-\$43,377.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 101 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$2,598.62		-\$45,976.12
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$60.60		-\$46,036.72
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$46,072.00
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$960.91		-\$47,032.91
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$499.47		-\$47,532.38
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$92.11		-\$47,624.49
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,666.32		-\$49,290.81
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$169.48		-\$49,460.29
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$49,489.76
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$50,994.68
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$2,109.35		-\$53,104.03
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$53,253.97
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$507.37		-\$53,761.34
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$431.98		-\$54,193.32
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,621.27		-\$57,814.59
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$660.95		-\$58,475.54
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$559.76		-\$59,035.30
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$15.15		-\$59,050.45
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$451.84		-\$59,502.29
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$59,620.17
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,727.93		-\$61,348.10
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,954.03		-\$63,302.13
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$677.92		-\$63,980.05
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,608.59		-\$67,588.64
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,421.63		-\$69,010.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 102 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$428.21		-\$69,438.48
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$142.92		-\$69,581.40
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$47.13		-\$69,628.53
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3.54		-\$69,632.07
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$283.98		-\$69,916.05
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$297.33		-\$70,213.38
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$22.07		-\$70,235.45
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$63.47		-\$70,298.92
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1.77		-\$70,300.69
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,812.02		-\$74,112.71
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$1,344.07		-\$75,456.78
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$333.77		-\$75,790.55
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$16,769.90	-\$59,020.65
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$6,170.21	-\$52,850.44
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$16,963.43	-\$35,887.01
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,473.96	-\$32,413.05
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$2,598.62	-\$29,814.43
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$60.60	-\$29,753.83
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$29,718.55
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$960.91	-\$28,757.64
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$499.47	-\$28,258.17
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$92.11	-\$28,166.06
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,666.32	-\$26,499.74
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$169.48	-\$26,330.26
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$26,300.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 103 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$24,795.87
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$2,109.35	-\$22,686.52
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$22,536.58
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$507.37	-\$22,029.21
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$431.98	-\$21,597.23
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,621.27	-\$17,975.96
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$660.95	-\$17,315.01
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$559.76	-\$16,755.25
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$15.15	-\$16,740.10
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$451.84	-\$16,288.26
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$16,170.38
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,727.93	-\$14,442.45
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,954.03	-\$12,488.42
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$677.92	-\$11,810.50
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,608.59	-\$8,201.91
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,421.63	-\$6,780.28
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$428.21	-\$6,352.07
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$142.92	-\$6,209.15
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$47.13	-\$6,162.02
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3.54	-\$6,158.48
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$283.98	-\$5,874.50
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$297.33	-\$5,577.17
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$22.07	-\$5,555.10
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$63.47	-\$5,491.63
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1.77	-\$5,489.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 104 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,812.02	-\$1,677.84
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$1,344.07	-\$333.77
12/abr./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$333.77	\$0.00
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$9,167.18		-\$9,167.18
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$2,470.80		-\$11,637.98
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$11,755.86
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$7,955.38		-\$19,711.24
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$581.09		-\$20,292.33
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$726.11		-\$21,018.44
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$106.43		-\$21,124.87
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$109.57		-\$21,234.44
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$13.66		-\$21,248.10
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$48.60		-\$21,296.70
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$729.02		-\$22,025.72
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$54.63		-\$22,080.35
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$194.38		-\$22,274.73
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$1,994.18		-\$24,268.91
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$485.84		-\$24,754.75
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$24,784.22
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94		-\$26,363.16
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$191.72		-\$26,554.88
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$113.45		-\$26,668.33
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$15.12		-\$26,683.45
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$5.83		-\$26,689.28
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$513.15		-\$27,202.43





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 105 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$208.12		-\$27,410.55
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$9,167.18	-\$18,243.37
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$2,470.80	-\$15,772.57
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$15,654.69
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$7,955.38	-\$7,699.31
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$581.09	-\$7,118.22
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$726.11	-\$6,392.11
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$106.43	-\$6,285.68
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$109.57	-\$6,176.11
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$13.66	-\$6,162.45
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$48.60	-\$6,113.85
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$729.02	-\$5,384.83
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$54.63	-\$5,330.20
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$194.38	-\$5,135.82
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$1,994.18	-\$3,141.64
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$485.84	-\$2,655.80
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$2,626.33
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$1,578.94	-\$1,047.39
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$191.72	-\$855.67
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$113.45	-\$742.22
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$15.12	-\$727.10
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$5.83	-\$721.27
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$513.15	-\$208.12
13/abr./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$208.12	\$0.00
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$1,504.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 106 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.79		-\$3,092.71
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$3,192.71
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$3,310.59
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$121.19		-\$3,431.78
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$131.00		-\$3,562.78
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$801.92		-\$4,364.70
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$835.08		-\$5,199.78
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$925.47		-\$6,125.25
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$929.36		-\$7,054.61
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$977.07		-\$8,031.68
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$597.07		-\$8,628.75
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$6,495.56		-\$15,124.31
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$663.59		-\$15,787.90
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$15,858.46
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$79.37		-\$15,937.83
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$8,255.87		-\$24,193.70
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$317.46		-\$24,511.16
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$322.50		-\$24,833.66
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$36,892.61		-\$61,726.27
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$4,297.81		-\$66,024.08
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.23		-\$70,807.31
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,284.43		-\$76,091.74
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$285.60		-\$76,377.34
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$76,406.81
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$29.61		-\$76,436.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 107 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$3,702.98		-\$80,139.40
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$3,791.45		-\$83,930.85
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$3,815.72		-\$87,746.57
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$87,889.37
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$149.27		-\$88,038.64
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$2,082.03		-\$90,120.67
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$2,601.13		-\$92,721.80
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$240.34		-\$92,962.14
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$27,898.37		-\$120,860.51
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$10.62		-\$120,871.13
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$11.27		-\$120,882.40
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$191.96		-\$121,074.36
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$230.39		-\$121,304.75
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$418.22		-\$121,722.97
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$673.56		-\$122,396.53
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$105.37		-\$122,501.90
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$25.00		-\$122,526.90
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$6,825.99		-\$129,352.89
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$787.34		-\$130,140.23
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$128,635.31
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$1,587.79	-\$127,047.52
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$126,947.52
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$126,829.64
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$121.19	-\$126,708.45
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$131.00	-\$126,577.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 108 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$801.92	-\$125,775.53
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$835.08	-\$124,940.45
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$925.47	-\$124,014.98
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$929.36	-\$123,085.62
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$977.07	-\$122,108.55
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$597.07	-\$121,511.48
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$6,495.56	-\$115,015.92
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$663.59	-\$114,352.33
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$114,281.77
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$79.37	-\$114,202.40
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$8,255.87	-\$105,946.53
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$317.46	-\$105,629.07
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$322.50	-\$105,306.57
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$36,892.61	-\$68,413.96
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$4,297.81	-\$64,116.15
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$4,783.23	-\$59,332.92
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$5,284.43	-\$54,048.49
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$285.60	-\$53,762.89
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$53,733.42
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$29.61	-\$53,703.81
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$3,702.98	-\$50,000.83
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$3,791.45	-\$46,209.38
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$3,815.72	-\$42,393.66
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$42,250.86
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$149.27	-\$42,101.59



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 109 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$2,082.03	-\$40,019.56
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$2,601.13	-\$37,418.43
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$240.34	-\$37,178.09
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$27,898.37	-\$9,279.72
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$10.62	-\$9,269.10
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$11.27	-\$9,257.83
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$191.96	-\$9,065.87
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$230.39	-\$8,835.48
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$418.22	-\$8,417.26
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$673.56	-\$7,743.70
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$105.37	-\$7,638.33
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$25.00	-\$7,613.33
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$6,825.99	-\$787.34
15/abr./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$787.34	\$0.00
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$33,346.33		-\$33,346.33
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$7,482.08		-\$40,828.41
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$20,236.56		-\$61,064.97
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$10,244.68		-\$71,309.65
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$2,650.19		-\$73,959.84
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$273.12		-\$74,232.96
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$74,303.52
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$723.30		-\$75,026.82
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$192.16		-\$75,218.98
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$701.46		-\$75,920.44
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$76,020.44



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 110 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$697.54		-\$76,717.98
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$129.26		-\$76,847.24
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$430.00		-\$77,277.24
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$6,034.49		-\$83,311.73
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$83,611.61
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$83,761.55
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$171.04		-\$83,932.59
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$467.15		-\$84,399.74
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.78		-\$85,655.52
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$87,160.44
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$802.20		-\$87,962.64
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.17		-\$90,521.81
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.64		-\$92,060.45
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$366.97		-\$92,427.42
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$3,843.40		-\$96,270.82
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$2,241.75		-\$98,512.57
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$541.01		-\$99,053.58
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$68.29		-\$99,121.87
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.36		-\$100,623.23
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$714.59		-\$101,337.82
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.52		-\$103,206.34
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$4,389.66		-\$107,596.00
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$5,023.12		-\$112,619.12
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$6,011.71		-\$118,630.83
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$475.74		-\$119,106.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 111 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$10.29		-\$119,116.86
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$3.51		-\$119,120.37
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$296.34		-\$119,416.71
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.40		-\$120,558.11
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$9.86		-\$120,567.97
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$343.62		-\$120,911.59
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$3,475.14		-\$124,386.73
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$188.97		-\$124,575.70
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$214.04		-\$124,789.74
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00		-\$126,356.74
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$33,346.33	-\$93,010.41
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$7,482.08	-\$85,528.33
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$20,236.56	-\$65,291.77
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$10,244.68	-\$55,047.09
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$2,650.19	-\$52,396.90
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$273.12	-\$52,123.78
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$52,053.22
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$723.30	-\$51,329.92
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$192.16	-\$51,137.76
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$701.46	-\$50,436.30
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$50,336.30
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$697.54	-\$49,638.76
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$129.26	-\$49,509.50
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	-\$49,079.50
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$6,034.49	-\$43,045.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 112 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$42,745.13
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$42,595.19
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$171.04	-\$42,424.15
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$467.15	-\$41,957.00
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,255.78	-\$40,701.22
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$39,196.30
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$802.20	-\$38,394.10
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$2,559.17	-\$35,834.93
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,538.64	-\$34,296.29
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$366.97	-\$33,929.32
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$3,843.40	-\$30,085.92
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$2,241.75	-\$27,844.17
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$541.01	-\$27,303.16
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$68.29	-\$27,234.87
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,501.36	-\$25,733.51
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$714.59	-\$25,018.92
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,868.52	-\$23,150.40
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$4,389.66	-\$18,760.74
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$5,023.12	-\$13,737.62
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$6,011.71	-\$7,725.91
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$475.74	-\$7,250.17
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$10.29	-\$7,239.88
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$3.51	-\$7,236.37
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$296.34	-\$6,940.03
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,141.40	-\$5,798.63





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 113 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$9.86	-\$5,788.77
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$343.62	-\$5,445.15
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$3,475.14	-\$1,970.01
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$188.97	-\$1,781.04
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$214.04	-\$1,567.00
16/abr./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$1,567.00	\$0.00
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$25,685.99		-\$25,685.99
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$7,849.80		-\$33,535.79
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$18,494.74		-\$52,030.53
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$4,960.15		-\$56,990.68
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$2,776.82		-\$59,767.50
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$119.02		-\$59,886.52
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$180.52		-\$60,067.04
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.92		-\$62,006.96
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		-\$62,056.96
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$2,409.23		-\$64,466.19
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$64,608.99
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$64,758.93
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$141.12		-\$64,900.05
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$753.16		-\$65,653.21
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$840.87		-\$66,494.08
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$461.98		-\$66,956.06
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$556.94		-\$67,513.00
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$29.76		-\$67,542.76
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$472.97		-\$68,015.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 114 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$68,517.37
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.02		-\$70,269.39
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.37		-\$72,763.76
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$2,076.22		-\$74,839.98
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.41		-\$79,853.39
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.42		-\$81,410.81
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$564.54		-\$81,975.35
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$3,812.32		-\$85,787.67
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$474.78		-\$86,262.45
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$194.49		-\$86,456.94
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$52.45		-\$86,509.39
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$302.62		-\$86,812.01
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$85.02		-\$86,897.03
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$30.83		-\$86,927.86
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,964.48		-\$88,892.34
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$2,626.31		-\$91,518.65
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$560.35		-\$92,079.00
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$25,685.99	-\$66,393.01
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$7,849.80	-\$58,543.21
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$18,494.74	-\$40,048.47
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$4,960.15	-\$35,088.32
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$2,776.82	-\$32,311.50
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$119.02	-\$32,192.48
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$180.52	-\$32,011.96
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,939.92	-\$30,072.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 115 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	-\$30,022.04
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$2,409.23	-\$27,612.81
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$27,470.01
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$27,320.07
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$141.12	-\$27,178.95
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$753.16	-\$26,425.79
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$840.87	-\$25,584.92
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$461.98	-\$25,122.94
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$556.94	-\$24,566.00
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$29.76	-\$24,536.24
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$472.97	-\$24,063.27
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$23,561.63
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,752.02	-\$21,809.61
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$2,494.37	-\$19,315.24
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$2,076.22	-\$17,239.02
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$5,013.41	-\$12,225.61
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.42	-\$10,668.19
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$564.54	-\$10,103.65
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$3,812.32	-\$6,291.33
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$474.78	-\$5,816.55
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$194.49	-\$5,622.06
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$52.45	-\$5,569.61
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$302.62	-\$5,266.99
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$85.02	-\$5,181.97
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$30.83	-\$5,151.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 116 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,964.48	-\$3,186.66
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$2,626.31	-\$560.35
17/abr./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$560.35	\$0.00
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$7,309.31		-\$7,309.31
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00		-\$10,364.31
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$10,482.19
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$5,119.96		-\$15,602.15
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$386.90		-\$15,989.05
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$867.17		-\$16,856.22
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$17,306.04
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$17,455.98
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$17,491.26
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$17,520.73
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$1,187.84		-\$18,708.57
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$96.73		-\$18,805.30
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$101.45		-\$18,906.75
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$26.60		-\$18,933.35
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$620.21		-\$19,553.56
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$106.40		-\$19,659.96
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$1,698.32		-\$21,358.28
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$2,480.84		-\$23,839.12
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00		-\$25,372.12
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$486.02		-\$25,858.14
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$424.58		-\$26,282.72
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$131.68		-\$26,414.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 117 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$34.60		-\$26,449.00
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$89.00		-\$26,538.00
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$43.58		-\$26,581.58
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$47.17		-\$26,628.75
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$229.14		-\$26,857.89
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$7,309.31	-\$19,548.58
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$3,055.00	-\$16,493.58
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$16,375.70
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$5,119.96	-\$11,255.74
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$386.90	-\$10,868.84
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$867.17	-\$10,001.67
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$9,551.85
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$9,401.91
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$9,366.63
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$9,337.16
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$1,187.84	-\$8,149.32
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$96.73	-\$8,052.59
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$101.45	-\$7,951.14
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$26.60	-\$7,924.54
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$620.21	-\$7,304.33
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$106.40	-\$7,197.93
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$1,698.32	-\$5,499.61
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$2,480.84	-\$3,018.77
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$1,533.00	-\$1,485.77
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$486.02	-\$999.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 118 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$424.58	-\$575.17
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$131.68	-\$443.49
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$34.60	-\$408.89
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$89.00	-\$319.89
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$43.58	-\$276.31
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$47.17	-\$229.14
18/abr./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$229.14	\$0.00
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$51,688.83		-\$51,688.83
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$12,317.35		-\$64,006.18
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,873.01		-\$65,879.19
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$21,944.57		-\$87,823.76
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$4,117.31		-\$91,941.07
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.24		-\$93,265.31
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$93,335.87
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$93,568.21
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$929.86		-\$94,498.07
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$94,738.13
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$94,838.13
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$435.54		-\$95,273.67
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$279.20		-\$95,552.87
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$95,660.37
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$2,482.76		-\$98,143.13
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$98,294.17
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$98,444.11
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$11.84		-\$98,455.95



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 119 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,330.42		-\$99,786.37
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,403.45		-\$101,189.82
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$101,691.46
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$488.54		-\$102,180.00
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04		-\$104,579.04
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.41		-\$106,729.45
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01		-\$108,430.46
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$468.25		-\$108,898.71
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$3,846.05		-\$112,744.76
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$297.29		-\$113,042.05
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$241.49		-\$113,283.54
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$47.35		-\$113,330.89
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$3,260.47		-\$116,591.36
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,901.85		-\$118,493.21
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$133.30		-\$118,626.51
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$5,613.79		-\$124,240.30
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$8,717.06		-\$132,957.36
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$510.50		-\$133,467.86
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$4.26		-\$133,472.12
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$36.84		-\$133,508.96
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$271.89		-\$133,780.85
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$36.39		-\$133,817.24
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$84.88		-\$133,902.12
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$135,465.35
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$1,372.22		-\$136,837.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 120 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$90.52		-\$136,928.09
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$51,688.83	-\$85,239.26
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$12,317.35	-\$72,921.91
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,873.01	-\$71,048.90
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$21,944.57	-\$49,104.33
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$4,117.31	-\$44,987.02
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,324.24	-\$43,662.78
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$43,592.22
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$43,359.88
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$929.86	-\$42,430.02
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$42,189.96
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$42,089.96
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$435.54	-\$41,654.42
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$279.20	-\$41,375.22
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$41,267.72
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$2,482.76	-\$38,784.96
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$38,633.92
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$38,483.98
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$11.84	-\$38,472.14
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,330.42	-\$37,141.72
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,403.45	-\$35,738.27
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$35,236.63
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$488.54	-\$34,748.09
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$2,399.04	-\$32,349.05
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$2,150.41	-\$30,198.64





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 121 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,701.01	-\$28,497.63
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$468.25	-\$28,029.38
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$3,846.05	-\$24,183.33
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$297.29	-\$23,886.04
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$241.49	-\$23,644.55
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$47.35	-\$23,597.20
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$3,260.47	-\$20,336.73
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,901.85	-\$18,434.88
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$133.30	-\$18,301.58
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$5,613.79	-\$12,687.79
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$8,717.06	-\$3,970.73
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$510.50	-\$3,460.23
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$4.26	-\$3,455.97
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$36.84	-\$3,419.13
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$271.89	-\$3,147.24
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$36.39	-\$3,110.85
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$84.88	-\$3,025.97
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$1,462.74
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$1,372.22	-\$90.52
22/abr./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$90.52	\$0.00
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$41,142.56		-\$41,142.56
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$14,368.80		-\$55,511.36
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$55,629.24
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$20,061.45		-\$75,690.69
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$2,713.22		-\$78,403.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 122 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$1,453.69		-\$79,857.60
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$79,957.60
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92		-\$81,046.52
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48		-\$83,125.00
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$83,267.80
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$251.37		-\$83,519.17
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		-\$89,122.62
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$89,157.90
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$89,390.24
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$89,419.71
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$3,672.27		-\$93,091.98
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$678.35		-\$93,770.33
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$346.27		-\$94,116.60
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$273.27		-\$94,389.87
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$95,393.15
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.81		-\$100,593.96
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$2,978.05		-\$103,572.01
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$1,210.01		-\$104,782.02
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$7,873.53		-\$112,655.55
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$3,104.37		-\$115,759.92
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$1,043.42		-\$116,803.34
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$512.03		-\$117,315.37
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$25.98		-\$117,341.35
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$256.23		-\$117,597.58
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$95.86		-\$117,693.44



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 123 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$18.11		-\$117,711.55
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$532.85		-\$118,244.40
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$598.76		-\$118,843.16
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$315.52		-\$119,158.68
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$41,142.56	-\$78,016.12
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$14,368.80	-\$63,647.32
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$63,529.44
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$20,061.45	-\$43,467.99
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$2,713.22	-\$40,754.77
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$1,453.69	-\$39,301.08
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$39,201.08
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$1,088.92	-\$38,112.16
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$2,078.48	-\$36,033.68
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$35,890.88
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$251.37	-\$35,639.51
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	-\$30,036.06
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$30,000.78
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$29,768.44
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$29,738.97
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$3,672.27	-\$26,066.70
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$678.35	-\$25,388.35
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$346.27	-\$25,042.08
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$273.27	-\$24,768.81
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$23,765.53
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.81	-\$18,564.72



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 124 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$2,978.05	-\$15,586.67
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$1,210.01	-\$14,376.66
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$7,873.53	-\$6,503.13
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$3,104.37	-\$3,398.76
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$1,043.42	-\$2,355.34
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$512.03	-\$1,843.31
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$25.98	-\$1,817.33
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$256.23	-\$1,561.10
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$95.86	-\$1,465.24
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$18.11	-\$1,447.13
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$532.85	-\$914.28
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$598.76	-\$315.52
23/abr./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$315.52	\$0.00
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$45,482.85		-\$45,482.85
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$10,765.27		-\$56,248.12
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$56,366.00
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$14,630.59		-\$70,996.59
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$6,489.93		-\$77,486.52
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$3,456.25		-\$80,942.77
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$80,978.05
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$81,442.73
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$81,542.73
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$9.92		-\$81,552.65
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.27		-\$83,109.92
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$83,209.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 125 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14		-\$84,934.06
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$52.37		-\$84,986.43
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$85,136.37
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$85,171.65
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$85,321.59
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$246.96		-\$85,568.55
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$1,780.59		-\$87,349.14
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$87,770.30
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$87.50		-\$87,857.80
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$4,120.31		-\$91,978.11
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$428.40		-\$92,406.51
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$92,621.51
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$1,370.48		-\$93,991.99
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$768.27		-\$94,760.26
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$220.81		-\$94,981.07
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$539.60		-\$95,520.67
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$857.57		-\$96,378.24
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$12,089.64		-\$108,467.88
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$9,573.27		-\$118,041.15
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.97		-\$120,191.12
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.95		-\$122,469.07
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$4,661.73		-\$127,130.80
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$127,160.27
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$3,169.19		-\$130,329.46
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$883.13		-\$131,212.59



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 126 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$9,716.67		-\$140,929.26
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$18,646.91		-\$159,576.17
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$2,158.40		-\$161,734.57
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.86		-\$164,835.43
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$48,358.56		-\$213,193.99
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$381.94		-\$213,575.93
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$17.91		-\$213,593.84
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$486.24		-\$214,080.08
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$262.00		-\$214,342.08
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$242.76		-\$214,584.84
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$8.95		-\$214,593.79
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$24.25		-\$214,618.04
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$121.85		-\$214,739.89
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.96		-\$216,389.85
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$2,718.98		-\$219,108.83
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$199.43		-\$219,308.26
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$160.85		-\$219,469.11
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$45,482.85	-\$173,986.26
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$10,765.27	-\$163,220.99
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$163,103.11
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$14,630.59	-\$148,472.52
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$6,489.93	-\$141,982.59
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$3,456.25	-\$138,526.34
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$138,491.06
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$138,026.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 127 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$137,926.38
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$9.92	-\$137,916.46
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.27	-\$136,359.19
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$136,259.19
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$1,724.14	-\$134,535.05
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$52.37	-\$134,482.68
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$134,332.74
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$134,297.46
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$134,147.52
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$246.96	-\$133,900.56
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$1,780.59	-\$132,119.97
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$131,698.81
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$87.50	-\$131,611.31
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$4,120.31	-\$127,491.00
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$428.40	-\$127,062.60
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$126,847.60
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$1,370.48	-\$125,477.12
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$768.27	-\$124,708.85
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$220.81	-\$124,488.04
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$539.60	-\$123,948.44
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$857.57	-\$123,090.87
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$12,089.64	-\$111,001.23
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$9,573.27	-\$101,427.96
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$2,149.97	-\$99,277.99
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$2,277.95	-\$97,000.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 128 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$4,661.73	-\$92,338.31
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$92,308.84
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$3,169.19	-\$89,139.65
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$883.13	-\$88,256.52
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$9,716.67	-\$78,539.85
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$18,646.91	-\$59,892.94
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$2,158.40	-\$57,734.54
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$3,100.86	-\$54,633.68
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$48,358.56	-\$6,275.12
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$381.94	-\$5,893.18
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$17.91	-\$5,875.27
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$486.24	-\$5,389.03
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$262.00	-\$5,127.03
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$242.76	-\$4,884.27
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$8.95	-\$4,875.32
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$24.25	-\$4,851.07
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$121.85	-\$4,729.22
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.96	-\$3,079.26
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$2,718.98	-\$360.28
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$199.43	-\$160.85
24/abr./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$160.85	\$0.00
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$41,270.52		-\$41,270.52
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$12,646.44		-\$53,916.96
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.75		-\$55,725.71
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$16,300.77		-\$72,026.48





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 129 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$7,843.17		-\$79,869.65
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.77		-\$81,016.42
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$81,466.24
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$141.12		-\$81,607.36
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$81,642.64
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$82,280.42
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$2,533.72		-\$84,814.14
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$2,033.09		-\$86,847.23
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20		-\$89,355.43
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$909.70		-\$90,265.13
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$2,807.50		-\$93,072.63
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$273.80		-\$93,346.43
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$93,527.24
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$93,827.12
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.90		-\$95,292.02
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$264.63		-\$95,556.65
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$70.30		-\$95,626.95
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$1,001.82		-\$96,628.77
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$150.82		-\$96,779.59
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$145.36		-\$96,924.95
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$8,671.11		-\$105,596.06
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$2,806.46		-\$108,402.52
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$5,886.43		-\$114,288.95
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$145.36		-\$114,434.31
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$452.00		-\$114,886.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 130 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$3,289.24		-\$118,175.55
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$281.18		-\$118,456.73
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$23,695.17		-\$142,151.90
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$7,307.64		-\$149,459.54
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$4,007.73		-\$153,467.27
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$603.27		-\$154,070.54
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$581.77		-\$154,652.31
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$391.51		-\$155,043.82
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$11.49		-\$155,055.31
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$73.45		-\$155,128.76
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$17.44		-\$155,146.20
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$236.14		-\$155,382.34
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$276.65		-\$155,658.99
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$72.39		-\$155,731.38
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$19.77		-\$155,751.15
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$8.72		-\$155,759.87
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$6,942.71		-\$162,702.58
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$312.24		-\$163,014.82
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		-\$163,104.82
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$41,270.52	-\$121,834.30
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$12,646.44	-\$109,187.86
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$1,808.75	-\$107,379.11
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$16,300.77	-\$91,078.34
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$7,843.17	-\$83,235.17
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$1,146.77	-\$82,088.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 131 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$81,638.58
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$141.12	-\$81,497.46
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$81,462.18
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$80,824.40
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$2,533.72	-\$78,290.68
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$2,033.09	-\$76,257.59
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$2,508.20	-\$73,749.39
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$909.70	-\$72,839.69
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$2,807.50	-\$70,032.19
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$273.80	-\$69,758.39
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$69,577.58
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$69,277.70
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$1,464.90	-\$67,812.80
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$264.63	-\$67,548.17
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$70.30	-\$67,477.87
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$1,001.82	-\$66,476.05
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$150.82	-\$66,325.23
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$145.36	-\$66,179.87
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$8,671.11	-\$57,508.76
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$2,806.46	-\$54,702.30
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$5,886.43	-\$48,815.87
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$145.36	-\$48,670.51
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$452.00	-\$48,218.51
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$3,289.24	-\$44,929.27
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$281.18	-\$44,648.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 132 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$23,695.17	-\$20,952.92
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$7,307.64	-\$13,645.28
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$4,007.73	-\$9,637.55
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$603.27	-\$9,034.28
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$581.77	-\$8,452.51
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$391.51	-\$8,061.00
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$11.49	-\$8,049.51
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$73.45	-\$7,976.06
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$17.44	-\$7,958.62
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$236.14	-\$7,722.48
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$276.65	-\$7,445.83
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$72.39	-\$7,373.44
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$19.77	-\$7,353.67
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$8.72	-\$7,344.95
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$6,942.71	-\$402.24
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$312.24	-\$90.00
25/abr./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$0.00
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$17,819.17		-\$17,819.17
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$688.10		-\$18,507.27
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$468.87		-\$18,976.14
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$32.89		-\$19,009.03
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$19,038.50
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$20,041.78
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$131.57		-\$20,173.35
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$10,628.16		-\$30,801.51



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 133 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$2,525.64		-\$33,327.15
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$1,842.61		-\$35,169.76
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$3,533.32		-\$38,703.08
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$60,933.93		-\$99,637.01
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$11,683.98		-\$111,320.99
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$3,833.27		-\$115,154.26
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$2,375.28		-\$117,529.54
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$117,647.42
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$7,562.29		-\$125,209.71
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$125,674.39
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$125,874.39
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$705.29		-\$126,579.68
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$480.12		-\$127,059.80
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$127,259.80
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$937.22		-\$128,197.02
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$2,528.30		-\$130,725.32
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$430.88		-\$131,156.20
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$131,371.20
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$131,491.37
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$131,941.19
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$176.40		-\$132,117.59
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$3.54		-\$132,121.13
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$320.21		-\$132,441.34
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$122.89		-\$132,564.23
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$1.97		-\$132,566.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 134 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$1.77		-\$132,567.97
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46		-\$135,694.43
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$445.50		-\$136,139.93
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$26.22		-\$136,166.15
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$3.95		-\$136,170.10
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$1,107.97		-\$137,278.07
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$600.03		-\$137,878.10
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$17,819.17	-\$120,058.93
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$688.10	-\$119,370.83
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$468.87	-\$118,901.96
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$32.89	-\$118,869.07
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$118,839.60
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$117,836.32
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$131.57	-\$117,704.75
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$10,628.16	-\$107,076.59
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$2,525.64	-\$104,550.95
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$1,842.61	-\$102,708.34
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$3,533.32	-\$99,175.02
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$60,933.93	-\$38,241.09
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$11,683.98	-\$26,557.11
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$3,833.27	-\$22,723.84
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$2,375.28	-\$20,348.56
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$20,230.68
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$7,562.29	-\$12,668.39
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$12,203.71



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 135 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$12,003.71
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$705.29	-\$11,298.42
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$480.12	-\$10,818.30
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$10,618.30
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$937.22	-\$9,681.08
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$2,528.30	-\$7,152.78
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$430.88	-\$6,721.90
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$6,506.90
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$6,386.73
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$5,936.91
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$176.40	-\$5,760.51
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$3.54	-\$5,756.97
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$320.21	-\$5,436.76
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$122.89	-\$5,313.87
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$1.97	-\$5,311.90
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$1.77	-\$5,310.13
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$3,126.46	-\$2,183.67
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$445.50	-\$1,738.17
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$26.22	-\$1,711.95
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$3.95	-\$1,708.00
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$1,107.97	-\$600.03
26/abr./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$600.03	\$0.00
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$32,419.48		-\$32,419.48
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$5,726.61		-\$38,146.09
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$10,660.72		-\$48,806.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 136 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$923.15		-\$49,729.96
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$853.20		-\$50,583.16
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$2,873.37		-\$53,456.53
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		-\$53,634.83
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$82.10		-\$53,716.93
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$350.00		-\$54,066.93
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52		-\$55,266.45
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$55,416.39
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$55,522.23
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$328.42		-\$55,850.65
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$6,790.18		-\$62,640.83
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.76		-\$63,939.59
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$718.35		-\$64,657.94
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$2,142.79		-\$66,800.73
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$230.80		-\$67,031.53
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$275.16		-\$67,306.69
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$7.02		-\$67,313.71
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$152.88		-\$67,466.59
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$41.22		-\$67,507.81
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$5.63		-\$67,513.44
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$33.44		-\$67,546.88
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$209.14		-\$67,756.02
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$32,419.48	-\$35,336.54
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$5,726.61	-\$29,609.93
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$10,660.72	-\$18,949.21





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 137 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$923.15	-\$18,026.06
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$853.20	-\$17,172.86
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$2,873.37	-\$14,299.49
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	-\$14,121.19
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$82.10	-\$14,039.09
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$350.00	-\$13,689.09
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$1,199.52	-\$12,489.57
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$12,339.63
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$12,233.79
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$328.42	-\$11,905.37
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$6,790.18	-\$5,115.19
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$1,298.76	-\$3,816.43
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$718.35	-\$3,098.08
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$2,142.79	-\$955.29
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$230.80	-\$724.49
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$275.16	-\$449.33
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$7.02	-\$442.31
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$152.88	-\$289.43
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$41.22	-\$248.21
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$5.63	-\$242.58
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$33.44	-\$209.14
27/abr./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$209.14	\$0.00
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$111,708.83		-\$111,708.83
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$21,852.68		-\$133,561.51
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$29,902.82		-\$163,464.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 138 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$9,558.28		-\$173,022.61
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$4,005.23		-\$177,027.84
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$3,235.42		-\$180,263.26
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$650.56		-\$180,913.82
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$181,153.88
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$12,068.96		-\$193,222.84
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$193,372.78
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$30.41		-\$193,403.19
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$899.64		-\$194,302.83
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$246.96		-\$194,549.79
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$1,623.30		-\$196,173.09
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$977.08		-\$197,150.17
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$3,427.94		-\$200,578.11
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$345.20		-\$200,923.31
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$201,073.25
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$201,288.25
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$7,672.41		-\$208,960.66
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$5,156.44		-\$214,117.10
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.13		-\$215,163.23
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$726.93		-\$215,890.16
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$808.87		-\$216,699.03
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$467.00		-\$217,166.03
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$218,670.95
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$22,983.58		-\$241,654.53
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$10,575.88		-\$252,230.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 139 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$1,868.02		-\$254,098.43
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$20,908.44		-\$275,006.87
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$4,146.06		-\$279,152.93
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.11		-\$284,849.04
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$818.28		-\$285,667.32
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$95.67		-\$285,762.99
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$48.60		-\$285,811.59
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$380.62		-\$286,192.21
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$464.25		-\$286,656.46
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$29.87		-\$286,686.33
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$6,593.14		-\$293,279.47
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$3,685.87		-\$296,965.34
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$1,226.27		-\$298,191.61
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$111,708.83	-\$186,482.78
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$21,852.68	-\$164,630.10
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$29,902.82	-\$134,727.28
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$9,558.28	-\$125,169.00
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$4,005.23	-\$121,163.77
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$3,235.42	-\$117,928.35
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$650.56	-\$117,277.79
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$117,037.73
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$12,068.96	-\$104,968.77
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$104,818.83
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$30.41	-\$104,788.42
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$899.64	-\$103,888.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 140 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$246.96	-\$103,641.82
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$1,623.30	-\$102,018.52
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$977.08	-\$101,041.44
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$3,427.94	-\$97,613.50
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$345.20	-\$97,268.30
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$97,118.36
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$96,903.36
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$7,672.41	-\$89,230.95
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$5,156.44	-\$84,074.51
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$1,046.13	-\$83,028.38
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$726.93	-\$82,301.45
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$808.87	-\$81,492.58
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$467.00	-\$81,025.58
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$79,520.66
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$22,983.58	-\$56,537.08
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$10,575.88	-\$45,961.20
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$1,868.02	-\$44,093.18
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$20,908.44	-\$23,184.74
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$4,146.06	-\$19,038.68
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.11	-\$13,342.57
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$818.28	-\$12,524.29
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$95.67	-\$12,428.62
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$48.60	-\$12,380.02
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$380.62	-\$11,999.40
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$464.25	-\$11,535.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 141 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$29.87	-\$11,505.28
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$6,593.14	-\$4,912.14
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$3,685.87	-\$1,226.27
29/abr./2019	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$1,226.27	\$0.00
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$104,587.46		-\$104,587.46
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$25,171.49		-\$129,758.95
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$355.62		-\$130,114.57
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$26,205.46		-\$156,320.03
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$4,843.97		-\$161,164.00
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$5,596.04		-\$166,760.04
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$167,059.92
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$176.40		-\$167,236.32
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.19		-\$168,811.51
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$169,011.51
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$546.75		-\$169,558.26
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$909.70		-\$170,467.96
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$2,828.18		-\$173,296.14
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$292.74		-\$173,588.88
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$173,738.82
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$173,953.82
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$174,073.99
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$954.09		-\$175,028.08
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$99.77		-\$175,127.85
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$407.64		-\$175,535.49
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$29.51		-\$175,565.00



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**Hidalgo**  
**LIBRO MAYOR**  
**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 142 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.45		-\$176,633.45
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$178,138.37
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$21,300.31		-\$199,438.68
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$5,588.79		-\$205,027.47
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$2,924.35		-\$207,951.82
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$208,010.76
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.15		-\$213,358.91
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.90		-\$214,542.81
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$398.99		-\$214,941.80
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$12,035.62		-\$226,977.42
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05		-\$229,360.47
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,630.57		-\$230,991.04
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$118.02		-\$231,109.06
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$4,273.79		-\$235,382.85
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$774.37		-\$236,157.22
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$46.08		-\$236,203.30
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$405.49		-\$236,608.79
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$313.85		-\$236,922.64
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$25.16		-\$236,947.80
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.31		-\$242,687.11
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.62		-\$244,534.73
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$124.47		-\$244,659.20
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$127.78		-\$244,786.98
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		-\$244,881.98
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$104,587.46	-\$140,294.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 143 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$25,171.49	-\$115,123.03
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$355.62	-\$114,767.41
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$26,205.46	-\$88,561.95
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$4,843.97	-\$83,717.98
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$5,596.04	-\$78,121.94
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$77,822.06
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$176.40	-\$77,645.66
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,575.19	-\$76,070.47
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$75,870.47
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$546.75	-\$75,323.72
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$909.70	-\$74,414.02
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$2,828.18	-\$71,585.84
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$292.74	-\$71,293.10
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$71,143.16
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$70,928.16
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$70,807.99
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$954.09	-\$69,853.90
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$99.77	-\$69,754.13
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$407.64	-\$69,346.49
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$29.51	-\$69,316.98
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,068.45	-\$68,248.53
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$66,743.61
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$21,300.31	-\$45,443.30
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$5,588.79	-\$39,854.51
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$2,924.35	-\$36,930.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 144 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$36,871.22
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$5,348.15	-\$31,523.07
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,183.90	-\$30,339.17
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$398.99	-\$29,940.18
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$12,035.62	-\$17,904.56
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$2,383.05	-\$15,521.51
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,630.57	-\$13,890.94
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$118.02	-\$13,772.92
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$4,273.79	-\$9,499.13
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$774.37	-\$8,724.76
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$46.08	-\$8,678.68
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$405.49	-\$8,273.19
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$313.85	-\$7,959.34
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$25.16	-\$7,934.18
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$5,739.31	-\$2,194.87
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$1,847.62	-\$347.25
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$124.47	-\$222.78
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$127.78	-\$95.00
30/abr./2019	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$906.68		-\$906.68
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$852.08		-\$1,758.76
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$78,421.90		-\$80,180.66
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$10,291.99		-\$90,472.65
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$23,653.89		-\$114,126.54
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$141.86		-\$114,268.40





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 145 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$2,767.08		-\$117,035.48
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$117,135.48
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$117,255.65
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$117,555.53
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$292.74		-\$117,848.27
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$117,918.83
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.04		-\$119,312.87
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$119,412.87
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84		-\$122,422.71
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00		-\$123,681.71
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$125,331.05
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$125,630.93
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$147.08		-\$125,778.01
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$832.43		-\$126,610.44
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$924.47		-\$127,534.91
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$4,546.63		-\$132,081.54
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$35.47		-\$132,117.01
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$707.81		-\$132,824.82
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$71.58		-\$132,896.40
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$196.02		-\$133,092.42
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$3,811.53		-\$136,903.95
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$286.29		-\$137,190.24
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$784.06		-\$137,974.30
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$96.89		-\$138,071.19
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$194.76		-\$138,265.95



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 146 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$15,905.13		-\$154,171.08
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$4,016.78		-\$158,187.86
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.27		-\$160,299.13
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$145.24		-\$160,444.37
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$48.71		-\$160,493.08
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$23.52		-\$160,516.60
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$788.77		-\$161,305.37
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$109.36		-\$161,414.73
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$25.80		-\$161,440.53
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$12.18		-\$161,452.71
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$5.88		-\$161,458.59
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$6,252.92		-\$167,711.51
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$169,274.74
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00		-\$171,577.74
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$254.75		-\$171,832.49
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$906.68	-\$170,925.81
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$852.08	-\$170,073.73
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$78,421.90	-\$91,651.83
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$10,291.99	-\$81,359.84
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$23,653.89	-\$57,705.95
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$141.86	-\$57,564.09
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$2,767.08	-\$54,797.01
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$54,697.01
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$54,576.84
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$54,276.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 147 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$292.74	-\$53,984.22
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$53,913.66
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$1,394.04	-\$52,519.62
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$52,419.62
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$3,009.84	-\$49,409.78
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$1,259.00	-\$48,150.78
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$46,501.44
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$46,201.56
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$147.08	-\$46,054.48
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$832.43	-\$45,222.05
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$924.47	-\$44,297.58
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$4,546.63	-\$39,750.95
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$35.47	-\$39,715.48
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$707.81	-\$39,007.67
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$71.58	-\$38,936.09
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$196.02	-\$38,740.07
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$3,811.53	-\$34,928.54
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$286.29	-\$34,642.25
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$784.06	-\$33,858.19
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$96.89	-\$33,761.30
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$194.76	-\$33,566.54
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$15,905.13	-\$17,661.41
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$4,016.78	-\$13,644.63
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$2,111.27	-\$11,533.36
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$145.24	-\$11,388.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 148 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$48.71	-\$11,339.41
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$23.52	-\$11,315.89
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$788.77	-\$10,527.12
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$109.36	-\$10,417.76
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$25.80	-\$10,391.96
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$12.18	-\$10,379.78
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$5.88	-\$10,373.90
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$6,252.92	-\$4,120.98
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$2,557.75
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$2,303.00	-\$254.75
02/may./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$254.75	\$0.00
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.21		-\$1,937.21
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$187.22		-\$2,124.43
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$27,492.65		-\$29,617.08
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$169.83		-\$29,786.91
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$3,549.33		-\$33,336.24
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$154.05		-\$33,490.29
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$38.52		-\$33,528.81
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$113.74		-\$33,642.55
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$749.70		-\$34,392.25
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$150.96		-\$34,543.21
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$454.95		-\$34,998.16
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$264.56		-\$35,262.72
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$31.49		-\$35,294.21
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$5,082.82		-\$40,377.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 149 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$42.46		-\$40,419.49
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$762.13		-\$41,181.62
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$1,181.98		-\$42,363.60
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$43.47		-\$42,407.07
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$18.04		-\$42,425.11
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$227.05		-\$42,652.16
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$10.88		-\$42,663.04
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$4.52		-\$42,667.56
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$80.61		-\$42,748.17
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$1,937.21	-\$40,810.96
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$187.22	-\$40,623.74
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$27,492.65	-\$13,131.09
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$169.83	-\$12,961.26
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$3,549.33	-\$9,411.93
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$154.05	-\$9,257.88
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$38.52	-\$9,219.36
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$113.74	-\$9,105.62
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$749.70	-\$8,355.92
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$150.96	-\$8,204.96
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$454.95	-\$7,750.01
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$264.56	-\$7,485.45
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$31.49	-\$7,453.96
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$5,082.82	-\$2,371.14
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$42.46	-\$2,328.68
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$762.13	-\$1,566.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 150 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$1,181.98	-\$384.57
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$43.47	-\$341.10
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$18.04	-\$323.06
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$227.05	-\$96.01
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$10.88	-\$85.13
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$4.52	-\$80.61
04/may./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$80.61	\$0.00
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$15,316.04		-\$15,316.04
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$3,285.27		-\$18,601.31
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$59,554.78		-\$78,156.09
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$7,317.37		-\$85,473.46
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$10,222.52		-\$95,695.98
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$26,139.20		-\$121,835.18
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$480.12		-\$122,315.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$122,415.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$122,522.80
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$122,822.68
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$122,972.62
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$123,078.46
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$123,543.14
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$123,643.14
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$813.55		-\$124,456.69
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$1,770.63		-\$126,227.32
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$472.90		-\$126,700.22
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$6,534.80		-\$133,235.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 151 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$134,238.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$4,885.98		-\$139,124.28
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$131.57		-\$139,255.85
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$1,891.63		-\$141,147.48
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$1,852.21		-\$142,999.69
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$521.09		-\$143,520.78
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$32.89		-\$143,553.67
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$10,818.79		-\$154,372.46
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.32		-\$157,047.78
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$868.52		-\$157,916.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$82.02		-\$157,998.32
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$17.69		-\$158,016.01
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$492.77		-\$158,508.78
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$105.01		-\$158,613.79
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$20.50		-\$158,634.29
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$4.41		-\$158,638.70
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46		-\$161,765.16
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$2,185.28		-\$163,950.44
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$15,316.04	-\$148,634.40
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$3,285.27	-\$145,349.13
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$59,554.78	-\$85,794.35
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$7,317.37	-\$78,476.98
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$10,222.52	-\$68,254.46
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$26,139.20	-\$42,115.26
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$480.12	-\$41,635.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 152 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$41,535.14
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$41,427.64
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$41,127.76
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$40,977.82
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$40,871.98
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$40,407.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$40,307.30
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$813.55	-\$39,493.75
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$1,770.63	-\$37,723.12
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$472.90	-\$37,250.22
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$6,534.80	-\$30,715.42
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$29,712.14
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$4,885.98	-\$24,826.16
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$131.57	-\$24,694.59
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$1,891.63	-\$22,802.96
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$1,852.21	-\$20,950.75
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$521.09	-\$20,429.66
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$32.89	-\$20,396.77
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$10,818.79	-\$9,577.98
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.32	-\$6,902.66
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$868.52	-\$6,034.14
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$82.02	-\$5,952.12
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$17.69	-\$5,934.43
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$492.77	-\$5,441.66
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$105.01	-\$5,336.65





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 153 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$20.50	-\$5,316.15
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$4.41	-\$5,311.74
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$3,126.46	-\$2,185.28
06/may./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$2,185.28	\$0.00
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$7,456.99		-\$7,456.99
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$2,685.18		-\$10,142.17
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		-\$10,282.17
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$30,709.05		-\$40,991.22
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.20		-\$43,659.42
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,324.43		-\$52,983.85
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$86.21		-\$53,070.06
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.48		-\$55,148.54
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$55,298.48
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$55,333.76
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$55,566.10
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$288.99		-\$55,855.09
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$5,897.89		-\$61,752.98
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$577.07		-\$62,330.05
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.95		-\$64,086.00
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$619.05		-\$64,705.05
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$65,206.69
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$65,627.85
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		-\$65,697.85
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$308.32		-\$66,006.17
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$3,559.60		-\$69,565.77



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 154 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$1,446.58		-\$71,012.35
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$671.31		-\$71,683.66
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$38.54		-\$71,722.20
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$1,588.54		-\$73,310.74
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$305.81		-\$73,616.55
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$117.17		-\$73,733.72
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$2.10		-\$73,735.82
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$318.19		-\$74,054.01
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$72.53		-\$74,126.54
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$21.17		-\$74,147.71
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$75,710.94
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$645.68		-\$76,356.62
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$7,456.99	-\$68,899.63
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$2,685.18	-\$66,214.45
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	-\$66,074.45
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$30,709.05	-\$35,365.40
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.20	-\$32,697.20
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,324.43	-\$23,372.77
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$86.21	-\$23,286.56
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$2,078.48	-\$21,208.08
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$21,058.14
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$21,022.86
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$20,790.52
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$288.99	-\$20,501.53
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$5,897.89	-\$14,603.64



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 155 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$577.07	-\$14,026.57
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$1,755.95	-\$12,270.62
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$619.05	-\$11,651.57
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$11,149.93
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$10,728.77
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	-\$10,658.77
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$308.32	-\$10,350.45
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$3,559.60	-\$6,790.85
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$1,446.58	-\$5,344.27
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$671.31	-\$4,672.96
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$38.54	-\$4,634.42
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$1,588.54	-\$3,045.88
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$305.81	-\$2,740.07
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$117.17	-\$2,622.90
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$2.10	-\$2,620.80
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$318.19	-\$2,302.61
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$72.53	-\$2,230.08
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$21.17	-\$2,208.91
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$645.68
07/may./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$645.68	\$0.00
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$7,548.33		-\$7,548.33
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$4,058.34		-\$11,606.67
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$11,724.55
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$25,259.25		-\$36,983.80
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$3,115.02		-\$40,098.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 156 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$4,867.98		-\$44,966.80
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$45,072.64
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$185.88		-\$45,258.52
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$365.49		-\$45,624.01
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.72		-\$47,102.73
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$47,402.61
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$47,510.11
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$47,661.15
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$47,811.09
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$962.67		-\$48,773.76
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.37		-\$50,202.13
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$4,321.92		-\$54,524.05
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$617.23		-\$55,141.28
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,128.17		-\$56,269.45
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$2,793.07		-\$59,062.52
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$900.21		-\$59,962.73
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$60,080.61
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.39		-\$65,794.00
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$13,827.81		-\$79,621.81
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.77		-\$81,038.58
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.32		-\$82,432.90
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.70		-\$83,629.60
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$664.87		-\$84,294.47
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$196.29		-\$84,490.76
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$291.59		-\$84,782.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 157 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$3.54		-\$84,785.89
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$210.46		-\$84,996.35
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$38.74		-\$85,035.09
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$49.06		-\$85,084.15
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$72.89		-\$85,157.04
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$47.71		-\$85,204.75
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$490.20		-\$85,694.95
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$588.79		-\$86,283.74
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.62		-\$88,337.36
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$7,548.33	-\$80,789.03
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$4,058.34	-\$76,730.69
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$76,612.81
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$25,259.25	-\$51,353.56
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$3,115.02	-\$48,238.54
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$4,867.98	-\$43,370.56
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$43,264.72
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$185.88	-\$43,078.84
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$365.49	-\$42,713.35
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,478.72	-\$41,234.63
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$40,934.75
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$40,827.25
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$40,676.21
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$40,526.27
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$962.67	-\$39,563.60
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,428.37	-\$38,135.23



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 158 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$4,321.92	-\$33,813.31
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$617.23	-\$33,196.08
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,128.17	-\$32,067.91
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$2,793.07	-\$29,274.84
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$900.21	-\$28,374.63
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$28,256.75
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$5,713.39	-\$22,543.36
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$13,827.81	-\$8,715.55
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,416.77	-\$7,298.78
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,394.32	-\$5,904.46
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,196.70	-\$4,707.76
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$664.87	-\$4,042.89
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$196.29	-\$3,846.60
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$291.59	-\$3,555.01
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$3.54	-\$3,551.47
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$210.46	-\$3,341.01
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$38.74	-\$3,302.27
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$49.06	-\$3,253.21
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$72.89	-\$3,180.32
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$47.71	-\$3,132.61
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$490.20	-\$2,642.41
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$588.79	-\$2,053.62
08/may./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$2,053.62	\$0.00
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$12,488.46		-\$12,488.46
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$3,436.30		-\$15,924.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 159 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$21,886.54		-\$37,811.30
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$3,349.87		-\$41,161.17
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$2,969.10		-\$44,130.27
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$175.86		-\$44,306.13
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$44,538.47
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$44,778.53
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$45,078.41
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$322.50		-\$45,400.91
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24		-\$48,418.15
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$48,453.43
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$48,903.25
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$48,938.53
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$598.84		-\$49,537.37
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$560.68		-\$50,098.05
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$43.97		-\$50,142.02
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$1,728.99		-\$51,871.01
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$52,372.65
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$54,021.99
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$206.48		-\$54,228.47
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$7,129.83		-\$61,358.30
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$2,023.37		-\$63,381.67
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$808.87		-\$64,190.54
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$51.62		-\$64,242.16
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$4,234.42		-\$68,476.58
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$953.13		-\$69,429.71



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 160 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.41		-\$70,532.12
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$342.08		-\$70,874.20
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$186.14		-\$71,060.34
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$246.34		-\$71,306.68
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$83.92		-\$71,390.60
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$72,953.83
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$948.28		-\$73,902.11
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$111.20		-\$74,013.31
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$106.91		-\$74,120.22
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$12,488.46	-\$61,631.76
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$3,436.30	-\$58,195.46
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$21,886.54	-\$36,308.92
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$3,349.87	-\$32,959.05
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$2,969.10	-\$29,989.95
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$175.86	-\$29,814.09
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$29,581.75
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$29,341.69
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$29,041.81
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$322.50	-\$28,719.31
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$3,017.24	-\$25,702.07
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$25,666.79
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$25,216.97
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$25,181.69
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$598.84	-\$24,582.85
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$560.68	-\$24,022.17





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 161 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$43.97	-\$23,978.20
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$1,728.99	-\$22,249.21
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$21,747.57
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$20,098.23
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$206.48	-\$19,891.75
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$7,129.83	-\$12,761.92
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$2,023.37	-\$10,738.55
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$808.87	-\$9,929.68
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$51.62	-\$9,878.06
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$4,234.42	-\$5,643.64
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$953.13	-\$4,690.51
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$1,102.41	-\$3,588.10
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$342.08	-\$3,246.02
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$186.14	-\$3,059.88
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$246.34	-\$2,813.54
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$83.92	-\$2,729.62
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$1,166.39
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$948.28	-\$218.11
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$111.20	-\$106.91
09/may./2019	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$106.91	\$0.00
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$4,351.70		-\$4,351.70
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$1,978.37		-\$6,330.07
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$9,134.40		-\$15,464.47
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$814.93		-\$16,279.40
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$1,449.83		-\$17,729.23



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 162 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$54.59		-\$17,783.82
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$17,998.82
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$2,007.62		-\$20,006.44
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$203.75		-\$20,210.19
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$154.15		-\$20,364.34
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$71.60		-\$20,435.94
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$182.94		-\$20,618.88
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$21,068.70
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$286.17		-\$21,354.87
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$286.43		-\$21,641.30
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$731.70		-\$22,373.00
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$793.27		-\$23,166.27
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$442.88		-\$23,609.15
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$71.54		-\$23,680.69
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$403.77		-\$24,084.46
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$157.53		-\$24,241.99
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$14.27		-\$24,256.26
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$143.70		-\$24,399.96
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$83.86		-\$24,483.82
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$37.75		-\$24,521.57
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$3.57		-\$24,525.14
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$35.94		-\$24,561.08
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$4,351.70	-\$20,209.38
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$1,978.37	-\$18,231.01
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$9,134.40	-\$9,096.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 163 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$814.93	-\$8,281.68
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$1,449.83	-\$6,831.85
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$54.59	-\$6,777.26
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$6,562.26
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$2,007.62	-\$4,554.64
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$203.75	-\$4,350.89
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$154.15	-\$4,196.74
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$71.60	-\$4,125.14
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$182.94	-\$3,942.20
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$3,492.38
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$286.17	-\$3,206.21
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$286.43	-\$2,919.78
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$731.70	-\$2,188.08
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$793.27	-\$1,394.81
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$442.88	-\$951.93
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$71.54	-\$880.39
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$403.77	-\$476.62
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$157.53	-\$319.09
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$14.27	-\$304.82
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$143.70	-\$161.12
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$83.86	-\$77.26
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$37.75	-\$39.51
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$3.57	-\$35.94
10/may./2019	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$35.94	\$0.00
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$5,401.60		-\$5,401.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 164 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$1,886.18		-\$7,287.78
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$15,031.09		-\$22,318.87
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$1,911.83		-\$24,230.70
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$440.01		-\$24,670.71
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.93		-\$25,958.64
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$26,058.64
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$471.59		-\$26,530.23
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$2,816.80		-\$29,347.03
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$403.64		-\$29,750.67
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$78.99		-\$29,829.66
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$1,247.50		-\$31,077.16
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$31,257.97
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$672.92		-\$31,930.89
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$19.17		-\$31,950.06
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$128.60		-\$32,078.66
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$3.87		-\$32,082.53
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$2,051.68		-\$34,134.21
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$5,401.60	-\$28,732.61
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$1,886.18	-\$26,846.43
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$15,031.09	-\$11,815.34
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$1,911.83	-\$9,903.51
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$440.01	-\$9,463.50
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$1,287.93	-\$8,175.57
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$8,075.57
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$471.59	-\$7,603.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 165 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$2,816.80	-\$4,787.18
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$403.64	-\$4,383.54
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$78.99	-\$4,304.55
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$1,247.50	-\$3,057.05
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$2,876.24
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$672.92	-\$2,203.32
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$19.17	-\$2,184.15
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$128.60	-\$2,055.55
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$3.87	-\$2,051.68
11/may./2019	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$2,051.68	\$0.00
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$25,387.13		-\$25,387.13
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$8,195.16		-\$33,582.29
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$294.70		-\$33,876.99
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$42,228.76		-\$76,105.75
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$2,635.17		-\$78,740.92
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$6,233.48		-\$84,974.40
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$85,074.40
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$674.09		-\$85,748.49
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$85,988.55
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$202.51		-\$86,191.06
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.69		-\$88,561.75
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14		-\$90,285.89
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$90,435.83
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$292.74		-\$90,728.57
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$90,799.13



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 166 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$91,031.47
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$92,034.75
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$92,877.07
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$4,798.07		-\$97,675.14
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$97,825.08
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$97,932.58
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$360.51		-\$98,293.09
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,178.35		-\$99,471.44
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$24.86		-\$99,496.30
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$447.37		-\$99,943.67
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$301.28		-\$100,244.95
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$727.55		-\$100,972.50
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$59.86		-\$101,032.36
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$4,729.78		-\$105,762.14
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.88		-\$107,646.02
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$362.40		-\$108,008.42
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$44.21		-\$108,052.63
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$7,953.51		-\$116,006.14
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$519.76		-\$116,525.90
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$99.43		-\$116,625.33
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$3,145.95		-\$119,771.28
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$239.40		-\$120,010.68
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,596.23		-\$121,606.91
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,913.55		-\$123,520.46
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$1,205.07		-\$124,725.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 167 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.10		-\$126,754.63
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$245.21		-\$126,999.84
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$67.93		-\$127,067.77
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$261.28		-\$127,329.05
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$213.60		-\$127,542.65
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$32.32		-\$127,574.97
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$399.05		-\$127,974.02
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$61.32		-\$128,035.34
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$16.07		-\$128,051.41
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$65.33		-\$128,116.74
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$49.53		-\$128,166.27
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$8.08		-\$128,174.35
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$3,304.42		-\$131,478.77
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$315.05		-\$131,793.82
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$428.17		-\$132,221.99
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00		-\$134,721.99
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$25,387.13	-\$109,334.86
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$8,195.16	-\$101,139.70
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$294.70	-\$100,845.00
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$42,228.76	-\$58,616.24
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$2,635.17	-\$55,981.07
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$6,233.48	-\$49,747.59
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$49,647.59
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$674.09	-\$48,973.50
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$48,733.44



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 168 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$202.51	-\$48,530.93
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$2,370.69	-\$46,160.24
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,724.14	-\$44,436.10
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$44,286.16
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$292.74	-\$43,993.42
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$43,922.86
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$43,690.52
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$42,687.24
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$41,844.92
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$4,798.07	-\$37,046.85
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$36,896.91
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$36,789.41
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$360.51	-\$36,428.90
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,178.35	-\$35,250.55
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$24.86	-\$35,225.69
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$447.37	-\$34,778.32
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$301.28	-\$34,477.04
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$727.55	-\$33,749.49
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$59.86	-\$33,689.63
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$4,729.78	-\$28,959.85
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,883.88	-\$27,075.97
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$362.40	-\$26,713.57
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$44.21	-\$26,669.36
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$7,953.51	-\$18,715.85
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$519.76	-\$18,196.09





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 169 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$99.43	-\$18,096.66
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$3,145.95	-\$14,950.71
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$239.40	-\$14,711.31
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,596.23	-\$13,115.08
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,913.55	-\$11,201.53
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$1,205.07	-\$9,996.46
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$2,029.10	-\$7,967.36
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$245.21	-\$7,722.15
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$67.93	-\$7,654.22
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$261.28	-\$7,392.94
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$213.60	-\$7,179.34
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$32.32	-\$7,147.02
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$399.05	-\$6,747.97
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$61.32	-\$6,686.65
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$16.07	-\$6,670.58
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$65.33	-\$6,605.25
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$49.53	-\$6,555.72
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$8.08	-\$6,547.64
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$3,304.42	-\$3,243.22
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$315.05	-\$2,928.17
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$428.17	-\$2,500.00
13/may./2019	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$2,500.00	\$0.00
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$24,760.04		-\$24,760.04
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.53		-\$31,360.57
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$31,478.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 170 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$30,739.11		-\$62,217.56
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$11,304.64		-\$73,522.20
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$3,739.06		-\$77,261.26
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$77,368.76
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$77,518.70
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$77,553.98
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$318.89		-\$77,872.87
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$78,337.55
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$2,177.84		-\$80,515.39
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$491.59		-\$81,006.98
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56		-\$83,013.54
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,263.48		-\$84,277.02
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.51		-\$85,476.53
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$85,626.47
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$85,776.41
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$421.29		-\$86,197.70
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$86,227.17
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$6,243.61		-\$92,470.78
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$671.11		-\$93,141.89
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$644.58		-\$93,786.47
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$85.84		-\$93,872.31
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$343.18		-\$94,215.49
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.17		-\$95,900.66
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,966.37		-\$97,867.03
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97		-\$100,511.00



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 171 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$5,241.24		-\$105,752.24
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,462.29		-\$107,214.53
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.98		-\$108,600.51
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$549.92		-\$109,150.43
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$54.14		-\$109,204.57
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$281.55		-\$109,486.12
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$137.29		-\$109,623.41
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$13.54		-\$109,636.95
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$6,146.76		-\$115,783.71
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$698.40		-\$116,482.11
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$24,760.04	-\$91,722.07
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$6,600.53	-\$85,121.54
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$85,003.66
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$30,739.11	-\$54,264.55
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$11,304.64	-\$42,959.91
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$3,739.06	-\$39,220.85
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$39,113.35
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$38,963.41
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$38,928.13
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$318.89	-\$38,609.24
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$38,144.56
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$2,177.84	-\$35,966.72
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$491.59	-\$35,475.13
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$2,006.56	-\$33,468.57
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,263.48	-\$32,205.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 172 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,199.51	-\$31,005.58
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,855.64
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,705.70
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$421.29	-\$30,284.41
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$30,254.94
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$6,243.61	-\$24,011.33
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$671.11	-\$23,340.22
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$644.58	-\$22,695.64
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$85.84	-\$22,609.80
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$343.18	-\$22,266.62
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,685.17	-\$20,581.45
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,966.37	-\$18,615.08
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$2,643.97	-\$15,971.11
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$5,241.24	-\$10,729.87
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,462.29	-\$9,267.58
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,385.98	-\$7,881.60
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$549.92	-\$7,331.68
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$54.14	-\$7,277.54
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$281.55	-\$6,995.99
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$137.29	-\$6,858.70
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$13.54	-\$6,845.16
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$6,146.76	-\$698.40
14/may./2019	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$698.40	\$0.00
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$24,085.73		-\$24,085.73
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$7,688.41		-\$31,774.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 173 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$25,182.40		-\$56,956.54
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$4,686.81		-\$61,643.35
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$6,842.46		-\$68,485.81
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$191.85		-\$68,677.66
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$68,785.16
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$68,855.72
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.57		-\$70,278.29
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$933.71		-\$71,212.00
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$72,716.92
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$73,559.24
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.37		-\$75,505.61
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$74.97		-\$75,580.58
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$3,734.86		-\$79,315.44
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$4,198.34		-\$83,513.78
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.82		-\$85,049.60
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$47.96		-\$85,097.56
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$4,590.78		-\$89,688.34
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$955.73		-\$90,644.07
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.61		-\$91,938.68
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$322.91		-\$92,261.59
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$128.33		-\$92,389.92
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$254.48		-\$92,644.40
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$73.35		-\$92,717.75
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$32.11		-\$92,749.86
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$3,184.77		-\$95,934.63



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 174 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$402.94		-\$96,337.57
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$24,085.73	-\$72,251.84
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$7,688.41	-\$64,563.43
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$25,182.40	-\$39,381.03
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$4,686.81	-\$34,694.22
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$6,842.46	-\$27,851.76
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$191.85	-\$27,659.91
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$27,552.41
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$27,481.85
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$1,422.57	-\$26,059.28
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$933.71	-\$25,125.57
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$23,620.65
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$22,778.33
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.37	-\$20,831.96
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$74.97	-\$20,756.99
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$3,734.86	-\$17,022.13
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$4,198.34	-\$12,823.79
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$1,535.82	-\$11,287.97
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$47.96	-\$11,240.01
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$4,590.78	-\$6,649.23
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$955.73	-\$5,693.50
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$1,294.61	-\$4,398.89
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$322.91	-\$4,075.98
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$128.33	-\$3,947.65
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$254.48	-\$3,693.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 175 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$73.35	-\$3,619.82
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$32.11	-\$3,587.71
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$3,184.77	-\$402.94
15/may./2019	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$402.94	\$0.00
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$25,986.85		-\$25,986.85
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$7,103.04		-\$33,089.89
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$33,325.65
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$21,004.19		-\$54,329.84
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$972.63		-\$55,302.47
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$4,584.38		-\$59,886.85
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$60,007.02
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$60,239.36
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92		-\$61,328.28
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$29.23		-\$61,357.51
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$88.41		-\$61,445.92
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$61,947.56
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$62,368.72
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,928.54		-\$64,297.26
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$64,404.76
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,011.01		-\$65,415.77
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$65,445.24
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$4,088.52		-\$69,533.76
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$243.19		-\$69,776.95
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$831.68		-\$70,608.63
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$51.22		-\$70,659.85



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 176 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$204.84		-\$70,864.69
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$471.52		-\$71,336.21
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$500.47		-\$71,836.68
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$116.92		-\$71,953.60
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$5,173.70		-\$77,127.30
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.51		-\$78,671.81
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,054.87		-\$79,726.68
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$115.34		-\$79,842.02
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$3.51		-\$79,845.53
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$24.76		-\$79,870.29
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$203.42		-\$80,073.71
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$28.84		-\$80,102.55
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.88		-\$80,103.43
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$5.30		-\$80,108.73
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$81,671.96
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.33		-\$83,167.29
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$25,986.85	-\$57,180.44
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$7,103.04	-\$50,077.40
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$49,841.64
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$21,004.19	-\$28,837.45
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$972.63	-\$27,864.82
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$4,584.38	-\$23,280.44
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$23,160.27
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$22,927.93
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,088.92	-\$21,839.01





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 177 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$29.23	-\$21,809.78
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$88.41	-\$21,721.37
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$21,219.73
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$20,798.57
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,928.54	-\$18,870.03
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$18,762.53
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,011.01	-\$17,751.52
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$17,722.05
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$4,088.52	-\$13,633.53
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$243.19	-\$13,390.34
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$831.68	-\$12,558.66
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$51.22	-\$12,507.44
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$204.84	-\$12,302.60
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$471.52	-\$11,831.08
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$500.47	-\$11,330.61
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$116.92	-\$11,213.69
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$5,173.70	-\$6,039.99
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,544.51	-\$4,495.48
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,054.87	-\$3,440.61
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$115.34	-\$3,325.27
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$3.51	-\$3,321.76
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$24.76	-\$3,297.00
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$203.42	-\$3,093.58
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$28.84	-\$3,064.74
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$0.88	-\$3,063.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 178 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$5.30	-\$3,058.56
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$1,495.33
16/may./2019	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$1,495.33	\$0.00
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$24,596.71		-\$24,596.71
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$5,886.87		-\$30,483.58
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$27,208.56		-\$57,692.14
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$23,837.59		-\$81,529.73
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$3,862.75		-\$85,392.48
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.11		-\$87,978.59
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$185.88		-\$88,164.47
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$88,264.47
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$88,414.41
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$88,521.91
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$88,557.19
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$88,707.13
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$739.82		-\$89,446.95
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$89,546.95
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$25.34		-\$89,572.29
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$505.84		-\$90,078.13
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$619.13		-\$90,697.26
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$19,340.51		-\$110,037.77
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$85.14		-\$110,122.91
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.47		-\$112,201.38
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$4,578.79		-\$116,780.17
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.29		-\$118,077.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 179 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$1,764.64		-\$119,842.10
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$808.97		-\$120,651.07
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$6,802.14		-\$127,453.21
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$3,242.06		-\$130,695.27
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$341.86		-\$131,037.13
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$7,058.52		-\$138,095.65
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$7,550.58		-\$145,646.23
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$2,777.30		-\$148,423.53
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$39,412.88		-\$187,836.41
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$3,185.84		-\$191,022.25
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$893.89		-\$191,916.14
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$26.18		-\$191,942.32
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$101.67		-\$192,043.99
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$127.96		-\$192,171.95
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$142.69		-\$192,314.64
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$3.04		-\$192,317.68
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$23.19		-\$192,340.87
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$662.92		-\$193,003.79
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$103.45		-\$193,107.24
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$586.53		-\$193,693.77
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$24,596.71	-\$169,097.06
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$5,886.87	-\$163,210.19
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$27,208.56	-\$136,001.63
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$23,837.59	-\$112,164.04
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$3,862.75	-\$108,301.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 180 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$2,586.11	-\$105,715.18
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$185.88	-\$105,529.30
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$105,429.30
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$105,279.36
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$105,171.86
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$105,136.58
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$104,986.64
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$739.82	-\$104,246.82
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$104,146.82
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$25.34	-\$104,121.48
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$505.84	-\$103,615.64
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$619.13	-\$102,996.51
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$19,340.51	-\$83,656.00
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$85.14	-\$83,570.86
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$2,078.47	-\$81,492.39
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$4,578.79	-\$76,913.60
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$1,297.29	-\$75,616.31
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$1,764.64	-\$73,851.67
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$808.97	-\$73,042.70
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$6,802.14	-\$66,240.56
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$3,242.06	-\$62,998.50
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$341.86	-\$62,656.64
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$7,058.52	-\$55,598.12
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$7,550.58	-\$48,047.54
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$2,777.30	-\$45,270.24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 181 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$39,412.88	-\$5,857.36
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$3,185.84	-\$2,671.52
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$893.89	-\$1,777.63
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$26.18	-\$1,751.45
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$101.67	-\$1,649.78
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$127.96	-\$1,521.82
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$142.69	-\$1,379.13
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$3.04	-\$1,376.09
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$23.19	-\$1,352.90
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$662.92	-\$689.98
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$103.45	-\$586.53
17/may./2019	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$586.53	\$0.00
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$16,730.65		-\$16,730.65
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$5,167.72		-\$21,898.37
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$13,004.41		-\$34,902.78
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$1,910.12		-\$36,812.90
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00		-\$39,079.90
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$779.81		-\$39,859.71
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$39,959.71
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$488.23		-\$40,447.94
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$181.02		-\$40,628.96
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$40,928.84
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$41,078.78
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$41,114.06
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$41,214.06



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 182 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$724.07		-\$41,938.13
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$3,317.67		-\$45,255.80
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$922.75		-\$46,178.55
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$194.96		-\$46,373.51
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64		-\$49,156.15
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$444.89		-\$49,601.04
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$607.80		-\$50,208.84
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$407.58		-\$50,616.42
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$21.73		-\$50,638.15
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$130.25		-\$50,768.40
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$95.54		-\$50,863.94
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$5.43		-\$50,869.37
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$333.06		-\$51,202.43
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00		-\$53,805.43
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$16,730.65	-\$37,074.78
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$5,167.72	-\$31,907.06
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$13,004.41	-\$18,902.65
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$1,910.12	-\$16,992.53
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$2,267.00	-\$14,725.53
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$779.81	-\$13,945.72
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$13,845.72
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$488.23	-\$13,357.49
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$181.02	-\$13,176.47
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$12,876.59
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$12,726.65



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 183 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$12,691.37
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$12,591.37
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$724.07	-\$11,867.30
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$3,317.67	-\$8,549.63
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$922.75	-\$7,626.88
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$194.96	-\$7,431.92
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$2,782.64	-\$4,649.28
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$444.89	-\$4,204.39
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$607.80	-\$3,596.59
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$407.58	-\$3,189.01
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$21.73	-\$3,167.28
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$130.25	-\$3,037.03
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$95.54	-\$2,941.49
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$5.43	-\$2,936.06
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$333.06	-\$2,603.00
18/may./2019	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$2,603.00	\$0.00
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$50,308.88		-\$50,308.88
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$13,458.93		-\$63,767.81
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$63,885.69
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$34,100.11		-\$97,985.80
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$2,516.96		-\$100,502.76
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$3,151.51		-\$103,654.27
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$364.52		-\$104,018.79
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$806.23		-\$104,825.02
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$7.14		-\$104,832.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 184 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$104,982.10
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$299.87		-\$105,281.97
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14		-\$107,006.11
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$107,157.15
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$141.12		-\$107,298.27
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29		-\$108,385.56
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$962.38		-\$109,347.94
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$496.57		-\$109,844.51
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$110,346.15
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$110,767.31
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$401.10		-\$111,168.41
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.97		-\$113,717.38
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$433.56		-\$114,150.94
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$114,180.41
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$6,186.34		-\$120,366.75
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$507.26		-\$120,874.01
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$723.62		-\$121,597.63
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$27.30		-\$121,624.93
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$109.18		-\$121,734.11
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$2,117.42		-\$123,851.53
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$3,849.49		-\$127,701.02
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,986.29		-\$129,687.31
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$8,266.12		-\$137,953.43
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$2,390.62		-\$140,344.05
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.75		-\$141,838.80





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 185 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$565.98		-\$142,404.78
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$218.10		-\$142,622.88
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$31.11		-\$142,653.99
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$275.56		-\$142,929.55
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$125.33		-\$143,054.88
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$54.41		-\$143,109.29
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$7.78		-\$143,117.07
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$642.00		-\$143,759.07
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$2,513.69		-\$146,272.76
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$224.95		-\$146,497.71
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$50,308.88	-\$96,188.83
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$13,458.93	-\$82,729.90
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$82,612.02
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$34,100.11	-\$48,511.91
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$2,516.96	-\$45,994.95
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$3,151.51	-\$42,843.44
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$364.52	-\$42,478.92
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$806.23	-\$41,672.69
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$7.14	-\$41,665.55
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$41,515.61
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$299.87	-\$41,215.74
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,724.14	-\$39,491.60
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$39,340.56
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$141.12	-\$39,199.44
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,087.29	-\$38,112.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 186 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$962.38	-\$37,149.77
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$496.57	-\$36,653.20
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$36,151.56
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$35,730.40
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$401.10	-\$35,329.30
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$2,548.97	-\$32,780.33
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$433.56	-\$32,346.77
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$32,317.30
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$6,186.34	-\$26,130.96
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$507.26	-\$25,623.70
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$723.62	-\$24,900.08
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$27.30	-\$24,872.78
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$109.18	-\$24,763.60
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$2,117.42	-\$22,646.18
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$3,849.49	-\$18,796.69
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,986.29	-\$16,810.40
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$8,266.12	-\$8,544.28
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$2,390.62	-\$6,153.66
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,494.75	-\$4,658.91
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$565.98	-\$4,092.93
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$218.10	-\$3,874.83
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$31.11	-\$3,843.72
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$275.56	-\$3,568.16
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$125.33	-\$3,442.83
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$54.41	-\$3,388.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 187 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$7.78	-\$3,380.64
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$642.00	-\$2,738.64
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$2,513.69	-\$224.95
20/may./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$224.95	\$0.00
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$41,223.99		-\$41,223.99
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$17,347.85		-\$58,571.84
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$58,689.72
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$24,479.25		-\$83,168.97
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$6,332.45		-\$89,501.42
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$3,656.89		-\$93,158.31
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$1.18		-\$93,159.49
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$960.24		-\$94,119.73
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$33.32		-\$94,153.05
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$94,302.99
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$94,410.49
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$94,561.53
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$39.69		-\$94,601.22
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$94,636.50
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$929.36		-\$95,565.86
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$437.19		-\$96,003.05
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$249.00		-\$96,252.05
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56		-\$98,258.61
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$99,100.93
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$2,192.87		-\$101,293.80
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$224.91		-\$101,518.71



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**Hidalgo**  
**LIBRO MAYOR**  
**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 188 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$638.07		-\$102,156.78
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$196.02		-\$102,352.80
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$102,382.27
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00		-\$107,203.27
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$1,438.84		-\$108,642.11
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$795.51		-\$109,437.62
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$2,676.38		-\$112,114.00
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$784.06		-\$112,898.06
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$2,113.77		-\$115,011.83
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$936.34		-\$115,948.17
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$7,676.75		-\$123,624.92
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$3,993.19		-\$127,618.11
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.51		-\$128,754.62
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$2,432.54		-\$131,187.16
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$74.40		-\$131,261.56
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$38.02		-\$131,299.58
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$224.50		-\$131,524.08
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$602.30		-\$132,126.38
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$13.12		-\$132,139.50
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$6,974.00		-\$139,113.50
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$3,267.49		-\$142,380.99
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$311.89		-\$142,692.88
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$127.41		-\$142,820.29
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$41,223.99	-\$101,596.30
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$17,347.85	-\$84,248.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 189 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$84,130.57
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$24,479.25	-\$59,651.32
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$6,332.45	-\$53,318.87
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$3,656.89	-\$49,661.98
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$1.18	-\$49,660.80
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$960.24	-\$48,700.56
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$33.32	-\$48,667.24
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$48,517.30
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$48,409.80
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$48,258.76
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$39.69	-\$48,219.07
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$48,183.79
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$929.36	-\$47,254.43
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$437.19	-\$46,817.24
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$249.00	-\$46,568.24
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$2,006.56	-\$44,561.68
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$43,719.36
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$2,192.87	-\$41,526.49
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$224.91	-\$41,301.58
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$638.07	-\$40,663.51
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$196.02	-\$40,467.49
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$40,438.02
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$4,821.00	-\$35,617.02
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$1,438.84	-\$34,178.18
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$795.51	-\$33,382.67



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 190 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$2,676.38	-\$30,706.29
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$784.06	-\$29,922.23
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$2,113.77	-\$27,808.46
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$936.34	-\$26,872.12
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$7,676.75	-\$19,195.37
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$3,993.19	-\$15,202.18
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$1,136.51	-\$14,065.67
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$2,432.54	-\$11,633.13
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$74.40	-\$11,558.73
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$38.02	-\$11,520.71
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$224.50	-\$11,296.21
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$602.30	-\$10,693.91
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$13.12	-\$10,680.79
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$6,974.00	-\$3,706.79
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$3,267.49	-\$439.30
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$311.89	-\$127.41
21/may./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$127.41	\$0.00
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$40,864.75		-\$40,864.75
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$12,805.66		-\$53,670.41
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54		-\$56,378.95
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$21,894.13		-\$78,273.08
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.23		-\$81,520.31
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$1,635.86		-\$83,156.17
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14		-\$84,880.31
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$302.08		-\$85,182.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 191 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$85,482.27
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$697.02		-\$86,179.29
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$242.61		-\$86,421.90
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.54		-\$87,805.44
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$88,647.76
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.09		-\$90,896.85
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$91,046.79
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$91,261.79
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$91,381.96
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$91,502.13
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$677.14		-\$92,179.27
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,591.03		-\$95,770.30
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$811.87		-\$96,582.17
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$199.27		-\$96,781.44
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$690.36		-\$97,471.80
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$98,976.72
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$9,852.62		-\$108,829.34
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,906.30		-\$112,735.64
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,323.77		-\$116,059.41
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$7,854.21		-\$123,913.62
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$2,757.25		-\$126,670.87
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.38		-\$128,913.25
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$888.94		-\$129,802.19
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$64.28		-\$129,866.47
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$114.95		-\$129,981.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 192 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$152.53		-\$130,133.95
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$16.07		-\$130,150.02
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$24.42		-\$130,174.44
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.10		-\$135,331.54
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$752.92		-\$136,084.46
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3.02		-\$136,087.48
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		-\$138,087.48
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$40,864.75	-\$97,222.73
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$12,805.66	-\$84,417.07
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$2,708.54	-\$81,708.53
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$21,894.13	-\$59,814.40
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,247.23	-\$56,567.17
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$1,635.86	-\$54,931.31
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$1,724.14	-\$53,207.17
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$302.08	-\$52,905.09
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$52,605.21
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$697.02	-\$51,908.19
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$242.61	-\$51,665.58
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$1,383.54	-\$50,282.04
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$49,439.72
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$2,249.09	-\$47,190.63
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$47,040.69
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$46,825.69
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$46,705.52
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$46,585.35





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 193 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$677.14	-\$45,908.21
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,591.03	-\$42,317.18
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$811.87	-\$41,505.31
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$199.27	-\$41,306.04
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$690.36	-\$40,615.68
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$39,110.76
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$9,852.62	-\$29,258.14
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,906.30	-\$25,351.84
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,323.77	-\$22,028.07
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$7,854.21	-\$14,173.86
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$2,757.25	-\$11,416.61
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$2,242.38	-\$9,174.23
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$888.94	-\$8,285.29
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$64.28	-\$8,221.01
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$114.95	-\$8,106.06
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$152.53	-\$7,953.53
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$16.07	-\$7,937.46
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$24.42	-\$7,913.04
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$5,157.10	-\$2,755.94
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$752.92	-\$2,003.02
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3.02	-\$2,000.00
22/may./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$33,234.55		-\$33,234.55
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$10,230.43		-\$43,464.98
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$15,011.02		-\$58,476.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 194 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$8,526.54		-\$67,002.54
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.11		-\$69,347.65
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$586.21		-\$69,933.86
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$70,571.64
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$344.30		-\$70,915.94
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$71,156.00
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$71,256.00
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$71,705.82
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$71,855.76
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$71,998.56
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$72,148.50
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$72,183.78
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$72,219.06
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.83		-\$74,375.89
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$549.93		-\$74,925.82
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$146.60		-\$75,072.42
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$652.60		-\$75,725.02
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$76,226.66
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$77,876.00
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$4,306.97		-\$82,182.97
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.40		-\$84,793.37
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$6,804.58		-\$91,597.95
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.82		-\$93,629.77
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$823.34		-\$94,453.11
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$2,726.95		-\$97,180.06



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 195 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$668.53		-\$97,848.59
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$1,403.04		-\$99,251.63
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$99.81		-\$99,351.44
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$118.99		-\$99,470.43
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$669.57		-\$100,140.00
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$24.95		-\$100,164.95
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$292.78		-\$100,457.73
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.72		-\$101,686.45
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$276.47		-\$101,962.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$33,234.55	-\$68,728.37
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$10,230.43	-\$58,497.94
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$15,011.02	-\$43,486.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$8,526.54	-\$34,960.38
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$2,345.11	-\$32,615.27
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$586.21	-\$32,029.06
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$31,391.28
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$344.30	-\$31,046.98
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$30,806.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$30,706.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$30,257.10
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,107.16
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$29,964.36
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$29,814.42
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$29,779.14
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$29,743.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 196 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$2,156.83	-\$27,587.03
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$549.93	-\$27,037.10
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$146.60	-\$26,890.50
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$652.60	-\$26,237.90
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$25,736.26
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$24,086.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$4,306.97	-\$19,779.95
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$2,610.40	-\$17,169.55
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$6,804.58	-\$10,364.97
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$2,031.82	-\$8,333.15
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$823.34	-\$7,509.81
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$2,726.95	-\$4,782.86
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$668.53	-\$4,114.33
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$1,403.04	-\$2,711.29
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$99.81	-\$2,611.48
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$118.99	-\$2,492.49
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$669.57	-\$1,822.92
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$24.95	-\$1,797.97
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$292.78	-\$1,505.19
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$1,228.72	-\$276.47
23/may./2019	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$276.47	\$0.00
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$48,046.52		-\$48,046.52
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$15,139.30		-\$63,185.82
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$471.52		-\$63,657.34
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$17,903.14		-\$81,560.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 197 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$5,527.11		-\$87,087.59
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$5,319.80		-\$92,407.39
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$93,045.17
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$4,672.13		-\$97,717.30
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$97,949.64
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$541.13		-\$98,490.77
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$98,730.83
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$98,830.83
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,848.86		-\$101,679.69
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$101,979.57
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$102,087.07
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$102,237.01
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$599.76		-\$102,836.77
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$102,942.61
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$88.41		-\$103,031.02
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.84		-\$106,750.86
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.87		-\$107,851.73
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$1,247.63		-\$109,099.36
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$154.28		-\$109,253.64
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$109,755.28
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,686.75		-\$112,442.03
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,157.62		-\$114,599.65
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$617.10		-\$115,216.75
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$9,663.19		-\$124,879.94
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,897.52		-\$127,777.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 198 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$608.88		-\$128,386.34
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$885.26		-\$129,271.60
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$479.72		-\$129,751.32
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$25.53		-\$129,776.85
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$130,016.91
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$668.04		-\$130,684.95
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$6.38		-\$130,691.33
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$319.06		-\$131,010.39
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$498.10		-\$131,508.49
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$177.93		-\$131,686.42
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$48,046.52	-\$83,639.90
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$15,139.30	-\$68,500.60
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$471.52	-\$68,029.08
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$17,903.14	-\$50,125.94
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$5,527.11	-\$44,598.83
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$5,319.80	-\$39,279.03
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$38,641.25
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$4,672.13	-\$33,969.12
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$33,736.78
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$541.13	-\$33,195.65
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$32,955.59
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$32,855.59
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$2,848.86	-\$30,006.73
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$29,706.85
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$29,599.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 199 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$29,449.41
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$599.76	-\$28,849.65
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$28,743.81
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$88.41	-\$28,655.40
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$3,719.84	-\$24,935.56
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$1,100.87	-\$23,834.69
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$1,247.63	-\$22,587.06
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$154.28	-\$22,432.78
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$21,931.14
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$2,686.75	-\$19,244.39
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$2,157.62	-\$17,086.77
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$617.10	-\$16,469.67
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$9,663.19	-\$6,806.48
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$2,897.52	-\$3,908.96
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$608.88	-\$3,300.08
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$885.26	-\$2,414.82
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$479.72	-\$1,935.10
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$25.53	-\$1,909.57
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$1,669.51
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$668.04	-\$1,001.47
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$6.38	-\$995.09
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$319.06	-\$676.03
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$498.10	-\$177.93
24/may./2019	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$177.93	\$0.00
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$28,334.49		-\$28,334.49



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 200 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$3,792.48		-\$32,126.97
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$10,573.66		-\$42,700.63
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$579.05		-\$43,279.68
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.67		-\$44,585.35
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24		-\$45,727.59
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$311.12		-\$46,038.71
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$32.89		-\$46,071.60
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22		-\$48,020.82
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$48,170.76
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1.82		-\$48,172.58
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$48,272.58
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$131.57		-\$48,404.15
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$5,085.85		-\$53,490.00
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$865.77		-\$54,355.77
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$285.56		-\$54,641.33
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00		-\$56,634.33
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$144.78		-\$56,779.11
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$474.55		-\$57,253.66
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$168.20		-\$57,421.86
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$7.89		-\$57,429.75
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$120.54		-\$57,550.29
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$42.08		-\$57,592.37
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$1.97		-\$57,594.34
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$850.58		-\$58,444.92
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$372.97		-\$58,817.89





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 201 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$28,334.49	-\$30,483.40
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$3,792.48	-\$26,690.92
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$10,573.66	-\$16,117.26
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$579.05	-\$15,538.21
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1,305.67	-\$14,232.54
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1,142.24	-\$13,090.30
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$311.12	-\$12,779.18
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$32.89	-\$12,746.29
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.22	-\$10,797.07
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$10,647.13
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1.82	-\$10,645.31
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$10,545.31
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$131.57	-\$10,413.74
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$5,085.85	-\$5,327.89
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$865.77	-\$4,462.12
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$285.56	-\$4,176.56
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1,993.00	-\$2,183.56
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$144.78	-\$2,038.78
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$474.55	-\$1,564.23
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$168.20	-\$1,396.03
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$7.89	-\$1,388.14
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$120.54	-\$1,267.60
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$42.08	-\$1,225.52
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$1.97	-\$1,223.55
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$850.58	-\$372.97



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 202 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2019	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$372.97	\$0.00
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$84,883.49		-\$84,883.49
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$21,706.18		-\$106,589.67
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$106,825.43
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$28,874.16		-\$135,699.59
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$10,271.41		-\$145,971.00
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$3,268.79		-\$149,239.79
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$149,479.85
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$149,579.85
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$149,700.02
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$149,849.96
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$150,149.84
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$150,255.68
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$861.86		-\$151,117.54
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$151,217.54
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$151,247.01
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$151,748.65
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$152,590.97
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80		-\$155,589.77
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$155,739.71
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$537.50		-\$156,277.21
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$4,272.44		-\$160,549.65
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$160,579.12
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$5,958.56		-\$166,537.68
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.65		-\$168,475.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 203 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$738.98		-\$169,214.31
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$332.82		-\$169,547.13
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$169,782.89
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$19,186.50		-\$188,969.39
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$7,920.43		-\$196,889.82
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,331.29		-\$198,221.11
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$15,697.52		-\$213,918.63
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$4,163.76		-\$218,082.39
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.84		-\$219,320.23
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,239.58		-\$220,559.81
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$49.21		-\$220,609.02
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$7.08		-\$220,616.10
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$257.15		-\$220,873.25
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$434.80		-\$221,308.05
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$12.30		-\$221,320.35
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.88		-\$221,321.23
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$222,884.46
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$2,872.98		-\$225,757.44
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$136.19		-\$225,893.63
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$84,883.49	-\$141,010.14
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$21,706.18	-\$119,303.96
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$119,068.20
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$28,874.16	-\$90,194.04
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$10,271.41	-\$79,922.63
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$3,268.79	-\$76,653.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 204 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$76,413.78
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$76,313.78
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$76,193.61
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$76,043.67
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$75,743.79
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$75,637.95
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$861.86	-\$74,776.09
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$74,676.09
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$74,646.62
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$74,144.98
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$73,302.66
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$2,998.80	-\$70,303.86
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$70,153.92
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$537.50	-\$69,616.42
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$4,272.44	-\$65,343.98
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$65,314.51
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$5,958.56	-\$59,355.95
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,937.65	-\$57,418.30
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$738.98	-\$56,679.32
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$332.82	-\$56,346.50
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$56,110.74
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$19,186.50	-\$36,924.24
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$7,920.43	-\$29,003.81
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,331.29	-\$27,672.52
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$15,697.52	-\$11,975.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 205 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$4,163.76	-\$7,811.24
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,237.84	-\$6,573.40
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,239.58	-\$5,333.82
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$49.21	-\$5,284.61
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$7.08	-\$5,277.53
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$257.15	-\$5,020.38
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$434.80	-\$4,585.58
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$12.30	-\$4,573.28
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$0.88	-\$4,572.40
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$3,009.17
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$2,872.98	-\$136.19
27/may./2019	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$136.19	\$0.00
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$75,836.74		-\$75,836.74
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$16,675.68		-\$92,512.42
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$22,089.40		-\$114,601.82
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,461.39		-\$117,063.21
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00		-\$120,551.21
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$47.94		-\$120,599.15
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$120,669.71
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$929.36		-\$121,599.07
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$121,699.07
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,033.10		-\$123,732.17
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$406.74		-\$124,138.91
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$401.10		-\$124,540.01
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$899.64		-\$125,439.65



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 206 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$125,589.59
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$125,804.59
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59		-\$128,132.18
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$128,283.22
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$402.69		-\$128,685.91
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$675.09		-\$129,361.00
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$11.99		-\$129,372.99
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$34.77		-\$129,407.76
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56		-\$131,414.32
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90		-\$132,736.22
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,668.91		-\$145,405.13
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$139.09		-\$145,544.22
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$14,257.74		-\$159,801.96
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$3,164.04		-\$162,966.00
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$3,067.85		-\$166,033.85
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$4,021.98		-\$170,055.83
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$889.51		-\$170,945.34
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,065.15		-\$172,010.49
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$4.17		-\$172,014.66
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$171.63		-\$172,186.29
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$233.33		-\$172,419.62
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1.04		-\$172,420.66
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$6,291.49		-\$178,712.15
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,781.55		-\$180,493.70
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$3,221.25		-\$183,714.95



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 207 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$100.81		-\$183,815.76
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$75,836.74	-\$107,979.02
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$16,675.68	-\$91,303.34
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$22,089.40	-\$69,213.94
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$2,461.39	-\$66,752.55
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$3,488.00	-\$63,264.55
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$47.94	-\$63,216.61
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$63,146.05
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$929.36	-\$62,216.69
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$62,116.69
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$2,033.10	-\$60,083.59
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$406.74	-\$59,676.85
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$401.10	-\$59,275.75
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$899.64	-\$58,376.11
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$58,226.17
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$58,011.17
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$2,327.59	-\$55,683.58
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$55,532.54
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$402.69	-\$55,129.85
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$675.09	-\$54,454.76
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$11.99	-\$54,442.77
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$34.77	-\$54,408.00
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$2,006.56	-\$52,401.44
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,321.90	-\$51,079.54
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$12,668.91	-\$38,410.63



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 208 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$139.09	-\$38,271.54
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$14,257.74	-\$24,013.80
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$3,164.04	-\$20,849.76
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$3,067.85	-\$17,781.91
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$4,021.98	-\$13,759.93
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$889.51	-\$12,870.42
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,065.15	-\$11,805.27
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$4.17	-\$11,801.10
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$171.63	-\$11,629.47
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$233.33	-\$11,396.14
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1.04	-\$11,395.10
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$6,291.49	-\$5,103.61
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,781.55	-\$3,322.06
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$3,221.25	-\$100.81
28/may./2019	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$100.81	\$0.00
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$71,410.66		-\$71,410.66
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$17,455.97		-\$88,866.63
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$20,481.58		-\$109,348.21
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$7,726.44		-\$117,074.65
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$2,789.88		-\$119,864.53
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		-\$121,964.53
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$122,035.09
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$122,672.87
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.71		-\$123,713.58
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$992.00		-\$124,705.58





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 209 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.86		-\$126,190.44
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$674.00		-\$126,864.44
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$299.02		-\$127,163.46
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28		-\$128,962.74
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$449.82		-\$129,412.56
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$129,712.44
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$25,869.78		-\$155,582.22
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.07		-\$156,778.29
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$14,532.46		-\$171,310.75
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$3,497.64		-\$174,808.39
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$6,184.90		-\$180,993.29
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.41		-\$185,103.70
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$835.17		-\$185,938.87
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$448.87		-\$186,387.74
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$53.93		-\$186,441.67
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$178.48		-\$186,620.15
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$101.38		-\$186,721.53
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$13.49		-\$186,735.02
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$132.93		-\$186,867.95
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$1,436.59		-\$188,304.54
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$71.44		-\$188,375.98
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$71,410.66	-\$116,965.32
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$17,455.97	-\$99,509.35
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$20,481.58	-\$79,027.77
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$7,726.44	-\$71,301.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 210 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$2,789.88	-\$68,511.45
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	-\$66,411.45
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$66,340.89
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$65,703.11
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$1,040.71	-\$64,662.40
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$992.00	-\$63,670.40
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$1,484.86	-\$62,185.54
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$674.00	-\$61,511.54
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$299.02	-\$61,212.52
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.28	-\$59,413.24
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$449.82	-\$58,963.42
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$58,663.54
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$25,869.78	-\$32,793.76
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$1,196.07	-\$31,597.69
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$14,532.46	-\$17,065.23
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$3,497.64	-\$13,567.59
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$6,184.90	-\$7,382.69
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$4,110.41	-\$3,272.28
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$835.17	-\$2,437.11
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$448.87	-\$1,988.24
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$53.93	-\$1,934.31
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$178.48	-\$1,755.83
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$101.38	-\$1,654.45
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$13.49	-\$1,640.96
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$132.93	-\$1,508.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 211 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$1,436.59	-\$71.44
29/may./2019	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$71.44	\$0.00
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$79,806.20		-\$79,806.20
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,720.81		-\$98,527.01
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$494.48		-\$99,021.49
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$26,915.66		-\$125,937.15
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$4,927.09		-\$130,864.24
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,686.70		-\$134,550.94
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$2,110.12		-\$136,661.06
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		-\$136,811.06
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$137,448.84
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$138,086.62
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$2,177.64		-\$140,264.26
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$898.65		-\$141,162.91
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$358.23		-\$141,521.14
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$5,397.78		-\$146,918.92
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$7,827.82		-\$154,746.74
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98		-\$162,925.72
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24		-\$178,442.96
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$442.68		-\$178,885.64
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$178,956.20
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$178,991.48
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90		-\$180,313.38
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$181,155.70
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$181,576.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 212 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74		-\$184,725.60
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$185,025.48
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$185,175.42
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$729.45		-\$185,904.87
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$40.31		-\$185,945.18
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$470.60		-\$186,415.78
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$126.38		-\$186,542.16
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$143.24		-\$186,685.40
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$188,190.32
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$16,725.43		-\$204,915.75
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,882.63		-\$208,798.38
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,617.24		-\$212,415.62
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$93.75		-\$212,509.37
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$5,341.14		-\$217,850.51
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$654.52		-\$218,505.03
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$125.11		-\$218,630.14
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$572.93		-\$219,203.07
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$14,747.50		-\$233,950.57
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,507.79		-\$252,458.36
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.51		-\$254,464.87
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$505.54		-\$254,970.41
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.12		-\$256,142.53
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$1,718.70		-\$257,861.23
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$97.72		-\$257,958.95
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$65.10		-\$258,024.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 213 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$28.01		-\$258,052.06
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$226.52		-\$258,278.58
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$99.03		-\$258,377.61
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$23.50		-\$258,401.11
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$16.28		-\$258,417.39
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$7.01		-\$258,424.40
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$5,492.19		-\$263,916.59
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$2,044.73		-\$265,961.32
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$2,598.71		-\$268,560.03
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$16.10		-\$268,576.13
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$79,806.20	-\$188,769.93
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$18,720.81	-\$170,049.12
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$494.48	-\$169,554.64
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$26,915.66	-\$142,638.98
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$4,927.09	-\$137,711.89
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$3,686.70	-\$134,025.19
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$2,110.12	-\$131,915.07
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	-\$131,765.07
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$131,127.29
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$130,489.51
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$2,177.64	-\$128,311.87
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$898.65	-\$127,413.22
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$358.23	-\$127,054.99
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$5,397.78	-\$121,657.21
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$7,827.82	-\$113,829.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 214 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.98	-\$105,650.41
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$15,517.24	-\$90,133.17
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$442.68	-\$89,690.49
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$89,619.93
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$89,584.65
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$1,321.90	-\$88,262.75
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$87,420.43
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$86,999.27
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$3,148.74	-\$83,850.53
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$83,550.65
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$83,400.71
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$729.45	-\$82,671.26
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$40.31	-\$82,630.95
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$470.60	-\$82,160.35
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$126.38	-\$82,033.97
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$143.24	-\$81,890.73
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$80,385.81
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$16,725.43	-\$63,660.38
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$3,882.63	-\$59,777.75
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$3,617.24	-\$56,160.51
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$93.75	-\$56,066.76
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$5,341.14	-\$50,725.62
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$654.52	-\$50,071.10
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$125.11	-\$49,945.99
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$572.93	-\$49,373.06



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 215 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$14,747.50	-\$34,625.56
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$18,507.79	-\$16,117.77
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$2,006.51	-\$14,111.26
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$505.54	-\$13,605.72
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$1,172.12	-\$12,433.60
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$1,718.70	-\$10,714.90
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$97.72	-\$10,617.18
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$65.10	-\$10,552.08
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$28.01	-\$10,524.07
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$226.52	-\$10,297.55
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$99.03	-\$10,198.52
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$23.50	-\$10,175.02
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$16.28	-\$10,158.74
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$7.01	-\$10,151.73
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$5,492.19	-\$4,659.54
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$2,044.73	-\$2,614.81
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$2,598.71	-\$16.10
30/may./2019	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$16.10	\$0.00
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24		-\$2,078.24
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$425.26		-\$2,503.50
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$54,807.63		-\$57,311.13
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$6,941.13		-\$64,252.26
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$14,060.90		-\$78,313.16
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$329.11		-\$78,642.27
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$141.12		-\$78,783.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 216 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56		-\$80,058.95
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$408.85		-\$80,467.80
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$186.26		-\$80,654.06
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$80,894.12
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$80,994.12
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$81,495.76
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80		-\$84,494.56
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$84,602.06
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$84,722.23
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$85,584.30
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$142.80		-\$85,727.10
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$47.96		-\$85,775.06
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$10,048.94		-\$95,824.00
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$868.48		-\$96,692.48
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$2,814.70		-\$99,507.18
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.41		-\$101,185.59
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$180.05		-\$101,365.64
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$191.85		-\$101,557.49
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$7,189.52		-\$108,747.01
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$720.16		-\$109,467.17
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$7,998.34		-\$117,465.51
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$331.45		-\$117,796.96
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$53.69		-\$117,850.65
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63		-\$120,536.28
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$761.42		-\$121,297.70





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 217 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$209.25		-\$121,506.95
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$104.86		-\$121,611.81
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$510.60		-\$122,122.41
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$86.28		-\$122,208.69
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$49.07		-\$122,257.76
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$26.21		-\$122,283.97
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94		-\$125,155.91
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$758.05		-\$125,913.96
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$2,078.24	-\$123,835.72
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$425.26	-\$123,410.46
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$54,807.63	-\$68,602.83
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$6,941.13	-\$61,661.70
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$14,060.90	-\$47,600.80
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$329.11	-\$47,271.69
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$141.12	-\$47,130.57
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$1,275.56	-\$45,855.01
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$408.85	-\$45,446.16
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$186.26	-\$45,259.90
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$45,019.84
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$44,919.84
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$44,418.20
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$2,998.80	-\$41,419.40
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$41,311.90
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$41,191.73
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$40,329.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 218 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$142.80	-\$40,186.86
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$47.96	-\$40,138.90
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$10,048.94	-\$30,089.96
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$868.48	-\$29,221.48
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$2,814.70	-\$26,406.78
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$1,678.41	-\$24,728.37
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$180.05	-\$24,548.32
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$191.85	-\$24,356.47
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$7,189.52	-\$17,166.95
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$720.16	-\$16,446.79
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$7,998.34	-\$8,448.45
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$331.45	-\$8,117.00
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$53.69	-\$8,063.31
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$2,685.63	-\$5,377.68
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$761.42	-\$4,616.26
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$209.25	-\$4,407.01
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$104.86	-\$4,302.15
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$510.60	-\$3,791.55
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$86.28	-\$3,705.27
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$49.07	-\$3,656.20
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$26.21	-\$3,629.99
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$2,871.94	-\$758.05
31/may./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$758.05	\$0.00
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$80,828.67		-\$80,828.67
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$18,336.90		-\$99,165.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 219 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$27,006.55		-\$126,172.12
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$30,343.89		-\$156,516.01
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$3,981.19		-\$160,497.20
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$2,817.68		-\$163,314.88
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$163,547.22
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$92.94		-\$163,640.16
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$653.85		-\$164,294.01
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$164,534.07
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$164,734.07
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$96.02		-\$164,830.09
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$164,980.03
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$165,129.97
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$165,237.47
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98		-\$173,416.45
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$17.64		-\$173,434.09
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$173,666.43
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.50		-\$175,407.93
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$84.98		-\$175,492.91
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$2,245.44		-\$177,738.35
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$6,605.08		-\$184,343.43
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$185,185.75
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04		-\$187,584.79
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$3,346.27		-\$190,931.06
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$10,819.83		-\$201,750.89
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$7,117.95		-\$208,868.84



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 220 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$4,442.59		-\$213,311.43
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$395.47		-\$213,706.90
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$553.77		-\$214,260.67
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$14,122.30		-\$228,382.97
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.96		-\$230,226.93
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$7,550.59		-\$237,777.52
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$2,318.24		-\$240,095.76
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$13,992.81		-\$254,088.57
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$3,806.08		-\$257,894.65
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,348.32		-\$259,242.97
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,449.46		-\$260,692.43
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$311.25		-\$261,003.68
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$122.33		-\$261,126.01
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$175.47		-\$261,301.48
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$31.18		-\$261,332.66
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$75.18		-\$261,407.84
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$30.58		-\$261,438.42
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$6,619.69		-\$268,058.11
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$269,621.34
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55		-\$271,224.89
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático	\$1,759.29		-\$272,984.18
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$80,828.67	-\$192,155.51
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$18,336.90	-\$173,818.61
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$27,006.55	-\$146,812.06
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$30,343.89	-\$116,468.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 221 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$3,981.19	-\$112,486.98
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$2,817.68	-\$109,669.30
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$109,436.96
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$92.94	-\$109,344.02
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$653.85	-\$108,690.17
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$108,450.11
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$108,250.11
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$96.02	-\$108,154.09
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$108,004.15
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$107,854.21
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$107,746.71
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.98	-\$99,567.73
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$17.64	-\$99,550.09
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$99,317.75
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,741.50	-\$97,576.25
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$84.98	-\$97,491.27
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$2,245.44	-\$95,245.83
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$6,605.08	-\$88,640.75
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$87,798.43
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$2,399.04	-\$85,399.39
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$3,346.27	-\$82,053.12
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$10,819.83	-\$71,233.29
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$7,117.95	-\$64,115.34
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$4,442.59	-\$59,672.75
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$395.47	-\$59,277.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 222 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$553.77	-\$58,723.51
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$14,122.30	-\$44,601.21
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,843.96	-\$42,757.25
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$7,550.59	-\$35,206.66
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$2,318.24	-\$32,888.42
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$13,992.81	-\$18,895.61
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$3,806.08	-\$15,089.53
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,348.32	-\$13,741.21
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,449.46	-\$12,291.75
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$311.25	-\$11,980.50
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$122.33	-\$11,858.17
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$175.47	-\$11,682.70
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$31.18	-\$11,651.52
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$75.18	-\$11,576.34
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$30.58	-\$11,545.76
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$6,619.69	-\$4,926.07
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$3,362.84
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,603.55	-\$1,759.29
31/may./2019	000000 (100138)	Movimiento Directo Automático		\$1,759.29	\$0.00
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$549.44		-\$549.44
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$51.64		-\$601.08
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$32,028.82		-\$32,629.90
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$94.58		-\$32,724.48
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$7,811.89		-\$40,536.37
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$2,197.15		-\$42,733.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 223 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$397.62		-\$43,131.14
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$104.01		-\$43,235.15
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$28.83		-\$43,263.98
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$6,493.68		-\$49,757.66
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$23.65		-\$49,781.31
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.98		-\$51,605.29
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$549.29		-\$52,154.58
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$52,454.46
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$1,634.22		-\$54,088.68
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$14.19		-\$54,102.87
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$144.71		-\$54,247.58
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$340.33		-\$54,587.91
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$3.55		-\$54,591.46
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$36.20		-\$54,627.66
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.60		-\$55,842.26
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático	\$229.14		-\$56,071.40
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$549.44	-\$55,521.96
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$51.64	-\$55,470.32
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$32,028.82	-\$23,441.50
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$94.58	-\$23,346.92
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$7,811.89	-\$15,535.03
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$2,197.15	-\$13,337.88
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$397.62	-\$12,940.26
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$104.01	-\$12,836.25
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$28.83	-\$12,807.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 224 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$6,493.68	-\$6,313.74
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$23.65	-\$6,290.09
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$1,823.98	-\$4,466.11
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$549.29	-\$3,916.82
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$3,616.94
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$1,634.22	-\$1,982.72
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$14.19	-\$1,968.53
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$144.71	-\$1,823.82
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$340.33	-\$1,483.49
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$3.55	-\$1,479.94
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$36.20	-\$1,443.74
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$1,214.60	-\$229.14
01/jun./2019	000000 (100161)	Movimiento Directo Automático		\$229.14	\$0.00
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$5,232.83		-\$5,232.83
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$1,819.57		-\$7,052.40
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$92,563.34		-\$99,615.74
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$5,286.70		-\$104,902.44
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$22,116.45		-\$127,018.89
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$782.84		-\$127,801.73
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$45.18		-\$127,846.91
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$127,996.85
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$128,067.41
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$956.67		-\$129,024.08
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$129,256.42
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$791.88		-\$130,048.30





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 225 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$130,288.36
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$3,223.71		-\$133,512.07
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$133,811.95
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$133,919.45
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$134,039.62
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$9,865.52		-\$143,905.14
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$144,055.08
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$677.50		-\$144,732.58
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$274.85		-\$145,007.43
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$1,753.95		-\$146,761.38
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.86		-\$146,762.24
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$147,263.88
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$488.54		-\$147,752.42
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$353.90		-\$148,106.32
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$93.82		-\$148,200.14
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$17,716.46		-\$165,916.60
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$1,111.27		-\$167,027.87
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$4,744.21		-\$171,772.08
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$180.32		-\$171,952.40
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$13,457.28		-\$185,409.68
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$1.00		-\$185,410.68
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$375.28		-\$185,785.96
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$2,826.85		-\$188,612.81
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.33		-\$189,712.14
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$767.54		-\$190,479.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 226 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.52		-\$195,201.20
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$448.71		-\$195,649.91
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$96.73		-\$195,746.64
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$345.54		-\$196,092.18
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$28.33		-\$196,120.51
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$931.45		-\$197,051.96
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$118.03		-\$197,169.99
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$23.29		-\$197,193.28
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$86.39		-\$197,279.67
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$3,628.10		-\$200,907.77
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.93		-\$203,583.70
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$127.41		-\$203,711.11
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$2,720.33		-\$206,431.44
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$5,232.83	-\$201,198.61
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$1,819.57	-\$199,379.04
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$92,563.34	-\$106,815.70
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$5,286.70	-\$101,529.00
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$22,116.45	-\$79,412.55
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$782.84	-\$78,629.71
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$45.18	-\$78,584.53
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$78,434.59
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$78,364.03
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$956.67	-\$77,407.36
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$77,175.02
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$791.88	-\$76,383.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 227 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$76,143.08
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$3,223.71	-\$72,919.37
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$72,619.49
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$72,511.99
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$72,391.82
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$9,865.52	-\$62,526.30
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$62,376.36
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$677.50	-\$61,698.86
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$274.85	-\$61,424.01
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$1,753.95	-\$59,670.06
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$0.86	-\$59,669.20
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$59,167.56
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$488.54	-\$58,679.02
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$353.90	-\$58,325.12
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$93.82	-\$58,231.30
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$17,716.46	-\$40,514.84
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$1,111.27	-\$39,403.57
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$4,744.21	-\$34,659.36
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$180.32	-\$34,479.04
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$13,457.28	-\$21,021.76
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$1.00	-\$21,020.76
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$375.28	-\$20,645.48
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$2,826.85	-\$17,818.63
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$1,099.33	-\$16,719.30
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$767.54	-\$15,951.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 228 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$4,721.52	-\$11,230.24
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$448.71	-\$10,781.53
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$96.73	-\$10,684.80
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$345.54	-\$10,339.26
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$28.33	-\$10,310.93
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$931.45	-\$9,379.48
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$118.03	-\$9,261.45
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$23.29	-\$9,238.16
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$86.39	-\$9,151.77
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$3,628.10	-\$5,523.67
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.93	-\$2,847.74
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$127.41	-\$2,720.33
03/jun./2019	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$2,720.33	\$0.00
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$5,177.43		-\$5,177.43
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$2,916.43		-\$8,093.86
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$210.00		-\$8,303.86
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$52,321.75		-\$60,625.61
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$4,582.94		-\$65,208.55
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$13,477.78		-\$78,686.33
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$33.32		-\$78,719.65
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$240.34		-\$78,959.99
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$79,109.93
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$79,145.21
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$527.59		-\$79,672.80
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$616.92		-\$80,289.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 229 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$80,489.72
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$2,354.41		-\$82,844.13
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1,578.40		-\$84,422.53
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$84,924.17
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.19		-\$86,873.36
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$87,023.30
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$322.50		-\$87,345.80
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$210.00		-\$87,555.80
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$6,313.59		-\$93,869.39
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$874.42		-\$94,743.81
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$461.55		-\$95,205.36
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$10,508.16		-\$105,713.52
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$988.36		-\$106,701.88
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$2,749.78		-\$109,451.66
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1,178.15		-\$110,629.81
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$478.49		-\$111,108.30
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$12.60		-\$111,120.90
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$548.71		-\$111,669.61
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$214.56		-\$111,884.17
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$119.62		-\$112,003.79
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$113,567.02
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.23		-\$114,812.25
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$112.81		-\$114,925.06
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$5,177.43	-\$109,747.63
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$2,916.43	-\$106,831.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 230 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$210.00	-\$106,621.20
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$52,321.75	-\$54,299.45
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$4,582.94	-\$49,716.51
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$13,477.78	-\$36,238.73
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$33.32	-\$36,205.41
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$240.34	-\$35,965.07
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$35,815.13
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$35,779.85
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$527.59	-\$35,252.26
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$616.92	-\$34,635.34
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$34,435.34
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$2,354.41	-\$32,080.93
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1,578.40	-\$30,502.53
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$30,000.89
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.19	-\$28,051.70
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$27,901.76
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$322.50	-\$27,579.26
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$210.00	-\$27,369.26
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$6,313.59	-\$21,055.67
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$874.42	-\$20,181.25
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$461.55	-\$19,719.70
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$10,508.16	-\$9,211.54
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$988.36	-\$8,223.18
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$2,749.78	-\$5,473.40
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1,178.15	-\$4,295.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 231 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$478.49	-\$3,816.76
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$12.60	-\$3,804.16
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$548.71	-\$3,255.45
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$214.56	-\$3,040.89
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$119.62	-\$2,921.27
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$1,358.04
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1,245.23	-\$112.81
04/jun./2019	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$112.81	\$0.00
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$6,263.34		-\$6,263.34
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$326.06		-\$6,589.40
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$6,825.16
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,621.86		-\$8,447.02
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2,234.54		-\$10,681.56
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$635.40		-\$11,316.96
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2,017.29		-\$13,334.25
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$10,569.10		-\$23,903.35
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.66		-\$26,864.01
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$26,981.89
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$39,974.00		-\$66,955.89
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$3,626.27		-\$70,582.16
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$70,733.20
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$70,883.14
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$71,033.08
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$71,213.89
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$105.84		-\$71,319.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 232 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$954.01		-\$72,273.74
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$72,332.68
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56		-\$74,339.24
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$75,181.56
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2,474.01		-\$77,655.57
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$371.55		-\$78,027.12
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$13,003.28		-\$91,030.40
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$91,059.87
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$8,425.20		-\$99,485.07
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$906.71		-\$100,391.78
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,176.93		-\$101,568.71
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$81.52		-\$101,650.23
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$405.46		-\$102,055.69
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,873.23		-\$103,928.92
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,241.83		-\$105,170.75
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$59.19		-\$105,229.94
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$10.61		-\$105,240.55
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$396.32		-\$105,636.87
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$310.85		-\$105,947.72
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$14.79		-\$105,962.51
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$2.65		-\$105,965.16
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$6,921.54		-\$112,886.70
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$260.84		-\$113,147.54
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$6,263.34	-\$106,884.20
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$326.06	-\$106,558.14





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 233 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$106,322.38
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$1,621.86	-\$104,700.52
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2,234.54	-\$102,465.98
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$635.40	-\$101,830.58
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2,017.29	-\$99,813.29
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$10,569.10	-\$89,244.19
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2,960.66	-\$86,283.53
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$86,165.65
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$39,974.00	-\$46,191.65
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$3,626.27	-\$42,565.38
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$42,414.34
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$42,264.40
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$42,114.46
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$41,933.65
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$105.84	-\$41,827.81
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$954.01	-\$40,873.80
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$40,814.86
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2,006.56	-\$38,808.30
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$37,965.98
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2,474.01	-\$35,491.97
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$371.55	-\$35,120.42
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$13,003.28	-\$22,117.14
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$22,087.67
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$8,425.20	-\$13,662.47
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$906.71	-\$12,755.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 234 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$1,176.93	-\$11,578.83
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$81.52	-\$11,497.31
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$405.46	-\$11,091.85
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$1,873.23	-\$9,218.62
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$1,241.83	-\$7,976.79
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$59.19	-\$7,917.60
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$10.61	-\$7,906.99
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$396.32	-\$7,510.67
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$310.85	-\$7,199.82
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$14.79	-\$7,185.03
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$2.65	-\$7,182.38
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$6,921.54	-\$260.84
05/jun./2019	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$260.84	\$0.00
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$10,197.47		-\$10,197.47
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$3,856.22		-\$14,053.69
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$36,275.78		-\$50,329.47
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$2,786.08		-\$53,115.55
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$7,574.05		-\$60,689.60
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$4,776.39		-\$65,465.99
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$65,615.93
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$66,253.71
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$109.53		-\$66,363.24
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$355.53		-\$66,718.77
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$67,139.93
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52		-\$68,339.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 235 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$68,639.33
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$68,746.83
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98		-\$76,925.81
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$77,076.85
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$354.10		-\$77,430.95
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.10		-\$79,098.05
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$2,041.12		-\$81,139.17
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$576.36		-\$81,715.53
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$83,220.45
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$5,346.08		-\$88,566.53
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$8,136.50		-\$96,703.03
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$2,305.32		-\$99,008.35
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,471.24		-\$100,479.59
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$871.51		-\$101,351.10
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,194.01		-\$102,545.11
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$5,158.63		-\$107,703.74
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,888.30		-\$109,592.04
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$326.17		-\$109,918.21
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$113.99		-\$110,032.20
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$42.71		-\$110,074.91
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$260.42		-\$110,335.33
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$56.38		-\$110,391.71
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$43.14		-\$110,434.85
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$10.68		-\$110,445.53
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$6,177.19		-\$116,622.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 236 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$1,319.28		-\$117,942.00
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$849.46		-\$118,791.46
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$6.03		-\$118,797.49
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$10,197.47	-\$108,600.02
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$3,856.22	-\$104,743.80
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$36,275.78	-\$68,468.02
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$2,786.08	-\$65,681.94
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$7,574.05	-\$58,107.89
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$4,776.39	-\$53,331.50
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$53,181.56
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$52,543.78
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$109.53	-\$52,434.25
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$355.53	-\$52,078.72
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$51,657.56
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,199.52	-\$50,458.04
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$50,158.16
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$50,050.66
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.98	-\$41,871.68
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$41,720.64
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$354.10	-\$41,366.54
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,667.10	-\$39,699.44
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$2,041.12	-\$37,658.32
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$576.36	-\$37,081.96
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$35,577.04
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$5,346.08	-\$30,230.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 237 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$8,136.50	-\$22,094.46
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$2,305.32	-\$19,789.14
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,471.24	-\$18,317.90
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$871.51	-\$17,446.39
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,194.01	-\$16,252.38
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$5,158.63	-\$11,093.75
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,888.30	-\$9,205.45
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$326.17	-\$8,879.28
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$113.99	-\$8,765.29
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$42.71	-\$8,722.58
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$260.42	-\$8,462.16
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$56.38	-\$8,405.78
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$43.14	-\$8,362.64
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$10.68	-\$8,351.96
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$6,177.19	-\$2,174.77
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$1,319.28	-\$855.49
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$849.46	-\$6.03
06/jun./2019	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$6.03	\$0.00
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$13,401.46		-\$13,401.46
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$3,534.60		-\$16,936.06
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$17,053.94
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$27,483.93		-\$44,537.87
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$3,127.33		-\$47,665.20
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$6,010.28		-\$53,675.48
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$53,907.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 238 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$342.09		-\$54,249.91
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$54,489.97
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$54,589.97
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$55,593.25
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$43.10		-\$55,636.35
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$57,285.69
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$57,393.19
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$57,543.13
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$58,180.91
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$58,210.38
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.00		-\$63,209.38
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$565.80		-\$63,775.18
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.08		-\$64,852.26
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$70.30		-\$64,922.56
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$1,355.17		-\$66,277.73
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$281.18		-\$66,558.91
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$387.60		-\$66,946.51
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$5,420.85		-\$72,367.36
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95		-\$75,130.31
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$793.87		-\$75,924.18
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$96.90		-\$76,021.08
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$1,415.28		-\$77,436.36
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$705.16		-\$78,141.52
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$112.30		-\$78,253.82
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$252.61		-\$78,506.43



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 239 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$140.04		-\$78,646.47
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$28.08		-\$78,674.55
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73		-\$81,460.28
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$947.57		-\$82,407.85
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$127.41		-\$82,535.26
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$13,401.46	-\$69,133.80
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$3,534.60	-\$65,599.20
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$65,481.32
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$27,483.93	-\$37,997.39
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$3,127.33	-\$34,870.06
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$6,010.28	-\$28,859.78
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$28,627.44
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$342.09	-\$28,285.35
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$28,045.29
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$27,945.29
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$26,942.01
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$43.10	-\$26,898.91
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$25,249.57
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$25,142.07
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$24,992.13
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$24,354.35
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$24,324.88
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$4,999.00	-\$19,325.88
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$565.80	-\$18,760.08
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$1,077.08	-\$17,683.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 240 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$70.30	-\$17,612.70
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$1,355.17	-\$16,257.53
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$281.18	-\$15,976.35
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$387.60	-\$15,588.75
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$5,420.85	-\$10,167.90
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$2,762.95	-\$7,404.95
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$793.87	-\$6,611.08
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$96.90	-\$6,514.18
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$1,415.28	-\$5,098.90
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$705.16	-\$4,393.74
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$112.30	-\$4,281.44
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$252.61	-\$4,028.83
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$140.04	-\$3,888.79
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$28.08	-\$3,860.71
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$2,785.73	-\$1,074.98
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$947.57	-\$127.41
07/jun./2019	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$127.41	\$0.00
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02		-\$8,672.02
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.35		-\$9,855.37
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$9,973.25
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$20,215.96		-\$30,189.21
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$1,048.91		-\$31,238.12
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.93		-\$32,292.05
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$153.97		-\$32,446.02
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.01		-\$33,547.03





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 241 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.16		-\$35,646.19
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$35,796.13
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$35,896.13
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$4,404.08		-\$40,300.21
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.46		-\$41,460.67
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$187.32		-\$41,647.99
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$41,677.46
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$3,484.35		-\$45,161.81
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$54.79		-\$45,216.60
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$952.05		-\$46,168.65
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$252.21		-\$46,420.86
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$137.88		-\$46,558.74
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$152.67		-\$46,711.41
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$10.80		-\$46,722.21
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$34.47		-\$46,756.68
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático	\$990.83		-\$47,747.51
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$8,672.02	-\$39,075.49
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$1,183.35	-\$37,892.14
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$37,774.26
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$20,215.96	-\$17,558.30
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$1,048.91	-\$16,509.39
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$1,053.93	-\$15,455.46
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$153.97	-\$15,301.49
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$1,101.01	-\$14,200.48
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$2,099.16	-\$12,101.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 242 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$11,951.38
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$11,851.38
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$4,404.08	-\$7,447.30
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$1,160.46	-\$6,286.84
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$187.32	-\$6,099.52
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$6,070.05
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$3,484.35	-\$2,585.70
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$54.79	-\$2,530.91
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$952.05	-\$1,578.86
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$252.21	-\$1,326.65
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$137.88	-\$1,188.77
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$152.67	-\$1,036.10
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$10.80	-\$1,025.30
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$34.47	-\$990.83
08/jun./2019	000000 (100148)	Movimiento Directo Automático		\$990.83	\$0.00
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$23,328.53		-\$23,328.53
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$5,776.22		-\$29,104.75
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$30,057.33		-\$59,162.08
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.66		-\$60,306.74
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.21		-\$66,908.95
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$648.62		-\$67,557.57
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$5.28		-\$67,562.85
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$33.32		-\$67,596.17
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.27		-\$69,395.44
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$69,545.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 243 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$74.97		-\$69,620.35
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10		-\$70,913.45
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$70,948.73
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$357.47		-\$71,306.20
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$5,285.47		-\$76,591.67
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$279.29		-\$76,870.96
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.51		-\$78,014.47
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$261.14		-\$78,275.61
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$566.23		-\$78,841.84
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$563.11		-\$79,404.95
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$743.24		-\$80,148.19
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$2,426.60		-\$82,574.79
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.29		-\$84,039.08
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$3,368.15		-\$87,407.23
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$964.96		-\$88,372.19
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$185.81		-\$88,558.00
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.19		-\$89,967.19
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,322.76		-\$91,289.95
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$72.78		-\$91,362.73
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$246.74		-\$91,609.47
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$74.43		-\$91,683.90
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$18.21		-\$91,702.11
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$92,564.18
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.98		-\$93,855.16
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$120.49		-\$93,975.65



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 244 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático	\$52.70		-\$94,028.35
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$23,328.53	-\$70,699.82
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$5,776.22	-\$64,923.60
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$30,057.33	-\$34,866.27
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,144.66	-\$33,721.61
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$6,602.21	-\$27,119.40
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$648.62	-\$26,470.78
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$5.28	-\$26,465.50
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$33.32	-\$26,432.18
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.27	-\$24,632.91
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$24,482.97
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$74.97	-\$24,408.00
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,293.10	-\$23,114.90
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$23,079.62
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$357.47	-\$22,722.15
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$5,285.47	-\$17,436.68
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$279.29	-\$17,157.39
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,143.51	-\$16,013.88
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$261.14	-\$15,752.74
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$566.23	-\$15,186.51
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$563.11	-\$14,623.40
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$743.24	-\$13,880.16
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$2,426.60	-\$11,453.56
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,464.29	-\$9,989.27
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$3,368.15	-\$6,621.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 245 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$964.96	-\$5,656.16
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$185.81	-\$5,470.35
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,409.19	-\$4,061.16
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,322.76	-\$2,738.40
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$72.78	-\$2,665.62
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$246.74	-\$2,418.88
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$74.43	-\$2,344.45
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$18.21	-\$2,326.24
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$1,464.17
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$1,290.98	-\$173.19
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$120.49	-\$52.70
10/jun./2019	000000 (100151)	Movimiento Directo Automático		\$52.70	\$0.00
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$18,963.77		-\$18,963.77
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$8,586.10		-\$27,549.87
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$289.44		-\$27,839.31
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$29,274.09		-\$57,113.40
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,696.32		-\$58,809.72
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$4,051.64		-\$62,861.36
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$62,896.64
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$63,534.42
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$63,634.42
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$197.24		-\$63,831.66
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$563.56		-\$64,395.22
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$64,896.86
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$2,207.76		-\$67,104.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 246 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$374.85		-\$67,479.47
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$67,629.41
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$67,736.91
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$68,036.79
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.93		-\$69,158.72
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$72.36		-\$69,231.08
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$5,931.95		-\$75,163.03
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$180.68		-\$75,343.71
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$903.30		-\$76,247.01
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$246.04		-\$76,493.05
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$353.64		-\$76,846.69
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$379.62		-\$77,226.31
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$4,611.74		-\$81,838.05
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$984.19		-\$82,822.24
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$3,318.29		-\$86,140.53
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,934.84		-\$88,075.37
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,548.79		-\$89,624.16
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$273.22		-\$89,897.38
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$43.45		-\$89,940.83
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$31.83		-\$89,972.66
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$85.17		-\$90,057.83
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$332.15		-\$90,389.98
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$31.77		-\$90,421.75
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$10.86		-\$90,432.61
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$4.23		-\$90,436.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 247 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$92,000.07
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.93		-\$93,128.00
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático	\$915.42		-\$94,043.42
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$18,963.77	-\$75,079.65
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$8,586.10	-\$66,493.55
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$289.44	-\$66,204.11
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$29,274.09	-\$36,930.02
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,696.32	-\$35,233.70
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$4,051.64	-\$31,182.06
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$31,146.78
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$30,509.00
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$30,409.00
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$197.24	-\$30,211.76
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$563.56	-\$29,648.20
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$29,146.56
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$2,207.76	-\$26,938.80
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$374.85	-\$26,563.95
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$26,414.01
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$26,306.51
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$26,006.63
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,121.93	-\$24,884.70
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$72.36	-\$24,812.34
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$5,931.95	-\$18,880.39
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$180.68	-\$18,699.71
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$903.30	-\$17,796.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 248 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$246.04	-\$17,550.37
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$353.64	-\$17,196.73
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$379.62	-\$16,817.11
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$4,611.74	-\$12,205.37
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$984.19	-\$11,221.18
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$3,318.29	-\$7,902.89
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,934.84	-\$5,968.05
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,548.79	-\$4,419.26
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$273.22	-\$4,146.04
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$43.45	-\$4,102.59
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$31.83	-\$4,070.76
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$85.17	-\$3,985.59
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$332.15	-\$3,653.44
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$31.77	-\$3,621.67
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$10.86	-\$3,610.81
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$4.23	-\$3,606.58
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$2,043.35
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$1,127.93	-\$915.42
11/jun./2019	000000 (100153)	Movimiento Directo Automático		\$915.42	\$0.00
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$15,522.97		-\$15,522.97
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$6,396.80		-\$21,919.77
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$772.43		-\$22,692.20
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$19,665.31		-\$42,357.51
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$889.95		-\$43,247.46
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.24		-\$46,327.70





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 249 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$46,560.04
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$288.99		-\$46,849.03
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$48,353.95
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$48,775.11
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39		-\$50,274.50
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$322.50		-\$50,597.00
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$151.04		-\$50,748.04
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$51,047.92
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$166.47		-\$51,214.39
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$3,817.29		-\$55,031.68
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$135.83		-\$55,167.51
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$525.31		-\$55,692.82
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$9,413.53		-\$65,106.35
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$67.84		-\$65,174.19
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$271.38		-\$65,445.57
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$131.57		-\$65,577.14
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$33,689.92		-\$99,267.06
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$3,316.96		-\$102,584.02
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$1,323.30		-\$103,907.32
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$32.89		-\$103,940.21
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$953.77		-\$104,893.98
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$62.36		-\$104,956.34
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$91.82		-\$105,048.16
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$181.41		-\$105,229.57
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$22.96		-\$105,252.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 250 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.87		-\$111,253.40
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$984.24		-\$112,237.64
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$922.07		-\$113,159.71
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$15,522.97	-\$97,636.74
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$6,396.80	-\$91,239.94
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$772.43	-\$90,467.51
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$19,665.31	-\$70,802.20
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$889.95	-\$69,912.25
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$3,080.24	-\$66,832.01
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$66,599.67
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$288.99	-\$66,310.68
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$64,805.76
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$64,384.60
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$1,499.39	-\$62,885.21
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$322.50	-\$62,562.71
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$151.04	-\$62,411.67
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$62,111.79
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$166.47	-\$61,945.32
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$3,817.29	-\$58,128.03
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$135.83	-\$57,992.20
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$525.31	-\$57,466.89
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$9,413.53	-\$48,053.36
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$67.84	-\$47,985.52
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$271.38	-\$47,714.14
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$131.57	-\$47,582.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 251 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$33,689.92	-\$13,892.65
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$3,316.96	-\$10,575.69
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$1,323.30	-\$9,252.39
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$32.89	-\$9,219.50
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$953.77	-\$8,265.73
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$62.36	-\$8,203.37
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$91.82	-\$8,111.55
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$181.41	-\$7,930.14
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$22.96	-\$7,907.18
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.87	-\$1,906.31
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$984.24	-\$922.07
12/jun./2019	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$922.07	\$0.00
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$30,118.29		-\$30,118.29
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$4,845.68		-\$34,963.97
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$437.50		-\$35,401.47
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$50,246.17		-\$85,647.64
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.42		-\$88,018.06
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$2,592.44		-\$90,610.50
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$697.02		-\$91,307.52
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$91,507.52
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$720.18		-\$92,227.70
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$92,377.64
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$92,677.52
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$314.21		-\$92,991.73
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$4,396.55		-\$97,388.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 252 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$97,569.09
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$97,639.65
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$622.78		-\$98,262.43
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$12.91		-\$98,275.34
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$333.23		-\$98,608.57
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$282.78		-\$98,891.35
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92		-\$100,396.27
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22		-\$102,345.49
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.74		-\$103,424.23
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.24		-\$104,725.47
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$822.94		-\$105,548.41
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$109.38		-\$105,657.79
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.45		-\$109,683.24
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$592.61		-\$110,275.85
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$51.63		-\$110,327.48
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.04		-\$111,458.52
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.88		-\$113,120.40
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$3,293.44		-\$116,413.84
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,332.93		-\$117,746.77
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$2,887.13		-\$120,633.90
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.07		-\$121,745.97
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$112.03		-\$121,858.00
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$66.69		-\$121,924.69
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$71.30		-\$121,995.99
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$206.74		-\$122,202.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 253 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$28.01		-\$122,230.74
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$16.61		-\$122,247.35
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$18.08		-\$122,265.43
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$3,704.14		-\$125,969.57
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$234.69		-\$126,204.26
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$28.75		-\$126,233.01
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$103.45		-\$126,336.46
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$764.52		-\$127,100.98
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$397.52		-\$127,498.50
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$30,118.29	-\$97,380.21
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$4,845.68	-\$92,534.53
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$437.50	-\$92,097.03
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$50,246.17	-\$41,850.86
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$2,370.42	-\$39,480.44
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$2,592.44	-\$36,888.00
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$697.02	-\$36,190.98
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$35,990.98
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$720.18	-\$35,270.80
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$35,120.86
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$34,820.98
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$314.21	-\$34,506.77
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$4,396.55	-\$30,110.22
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$29,929.41
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$29,858.85
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$622.78	-\$29,236.07



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 254 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$12.91	-\$29,223.16
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$333.23	-\$28,889.93
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$282.78	-\$28,607.15
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,504.92	-\$27,102.23
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.22	-\$25,153.01
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,078.74	-\$24,074.27
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,301.24	-\$22,773.03
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$822.94	-\$21,950.09
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$109.38	-\$21,840.71
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$4,025.45	-\$17,815.26
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$592.61	-\$17,222.65
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$51.63	-\$17,171.02
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,131.04	-\$16,039.98
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,661.88	-\$14,378.10
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$3,293.44	-\$11,084.66
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,332.93	-\$9,751.73
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$2,887.13	-\$6,864.60
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$1,112.07	-\$5,752.53
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$112.03	-\$5,640.50
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$66.69	-\$5,573.81
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$71.30	-\$5,502.51
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$206.74	-\$5,295.77
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$28.01	-\$5,267.76
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$16.61	-\$5,251.15
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$18.08	-\$5,233.07



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 255 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$3,704.14	-\$1,528.93
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$234.69	-\$1,294.24
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$28.75	-\$1,265.49
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$103.45	-\$1,162.04
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$764.52	-\$397.52
13/jun./2019	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$397.52	\$0.00
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$16,881.22		-\$16,881.22
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$8,310.13		-\$25,191.35
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$25,309.23
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$13,764.27		-\$39,073.50
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$104.64		-\$39,178.14
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$3,278.37		-\$42,456.51
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$599.76		-\$43,056.27
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$43,271.27
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$765.83		-\$44,037.10
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$46.12		-\$44,083.22
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$251.68		-\$44,334.90
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$198.58		-\$44,533.48
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$316.82		-\$44,850.30
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$45,351.94
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$3,018.53		-\$48,370.47
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.69		-\$50,211.16
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$113.66		-\$50,324.82
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$50,354.29
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.75		-\$53,115.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 256 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$26.16		-\$53,141.20
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$184.47		-\$53,325.67
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$1,267.27		-\$54,592.94
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$454.66		-\$55,047.60
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$3,460.74		-\$58,508.34
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$1,006.69		-\$59,515.03
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$853.55		-\$60,368.58
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$647.14		-\$61,015.72
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$54.83		-\$61,070.55
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$55.69		-\$61,126.24
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$72.50		-\$61,198.74
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$138.00		-\$61,336.74
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$13.72		-\$61,350.46
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$13.93		-\$61,364.39
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$18.12		-\$61,382.51
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático	\$66.88		-\$61,449.39
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$16,881.22	-\$44,568.17
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$8,310.13	-\$36,258.04
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$36,140.16
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$13,764.27	-\$22,375.89
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$104.64	-\$22,271.25
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$3,278.37	-\$18,992.88
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$599.76	-\$18,393.12
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$18,178.12
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$765.83	-\$17,412.29





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 257 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$46.12	-\$17,366.17
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$251.68	-\$17,114.49
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$198.58	-\$16,915.91
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$316.82	-\$16,599.09
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$16,097.45
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$3,018.53	-\$13,078.92
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$1,840.69	-\$11,238.23
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$113.66	-\$11,124.57
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$11,095.10
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$2,760.75	-\$8,334.35
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$26.16	-\$8,308.19
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$184.47	-\$8,123.72
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$1,267.27	-\$6,856.45
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$454.66	-\$6,401.79
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$3,460.74	-\$2,941.05
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$1,006.69	-\$1,934.36
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$853.55	-\$1,080.81
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$647.14	-\$433.67
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$54.83	-\$378.84
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$55.69	-\$323.15
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$72.50	-\$250.65
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$138.00	-\$112.65
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$13.72	-\$98.93
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$13.93	-\$85.00
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$18.12	-\$66.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 258 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100147)	Movimiento Directo Automático		\$66.88	\$0.00
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$12,580.90		-\$12,580.90
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$2,233.01		-\$14,813.91
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$10,026.18		-\$24,840.09
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.59		-\$27,113.68
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$1,979.77		-\$29,093.45
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$94.58		-\$29,188.03
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$436.87		-\$29,624.90
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$23.65		-\$29,648.55
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40		-\$31,147.95
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$31,297.89
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$31,597.77
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$31,778.58
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$375.28		-\$32,153.86
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$2,371.34		-\$34,525.20
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$529.59		-\$35,054.79
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$93.82		-\$35,148.61
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$1,846.41		-\$36,995.02
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$96.45		-\$37,091.47
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$478.92		-\$37,570.39
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$14.19		-\$37,584.58
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$94.33		-\$37,678.91
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático	\$3.55		-\$37,682.46
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$12,580.90	-\$25,101.56
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$2,233.01	-\$22,868.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 259 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$10,026.18	-\$12,842.37
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$2,273.59	-\$10,568.78
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$1,979.77	-\$8,589.01
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$94.58	-\$8,494.43
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$436.87	-\$8,057.56
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$23.65	-\$8,033.91
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$1,499.40	-\$6,534.51
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$6,384.57
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$6,084.69
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$5,903.88
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$375.28	-\$5,528.60
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$2,371.34	-\$3,157.26
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$529.59	-\$2,627.67
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$93.82	-\$2,533.85
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$1,846.41	-\$687.44
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$96.45	-\$590.99
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$478.92	-\$112.07
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$14.19	-\$97.88
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$94.33	-\$3.55
15/jun./2019	000000 (100150)	Movimiento Directo Automático		\$3.55	\$0.00
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$40,982.94		-\$40,982.94
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$11,987.28		-\$52,970.22
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$32,702.50		-\$85,672.72
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,932.52		-\$88,605.24
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$4,014.98		-\$92,620.22



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 260 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$492.66		-\$93,112.88
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$93,148.16
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56		-\$94,423.72
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.53		-\$96,231.25
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		-\$96,631.25
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.94		-\$98,932.19
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,461.60		-\$100,393.79
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$679.42		-\$101,073.21
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$169.23		-\$101,242.44
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20		-\$103,750.64
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$842.32		-\$104,592.96
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72		-\$107,741.68
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$107,849.18
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$676.95		-\$108,526.13
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$7,501.76		-\$116,027.89
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,101.76		-\$118,129.65
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$123.16		-\$118,252.81
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$4,989.45		-\$123,242.26
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$666.80		-\$123,909.06
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.13		-\$125,573.19
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$317.75		-\$125,890.94
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$24.49		-\$125,915.43
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$245.84		-\$126,161.27
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$42.87		-\$126,204.14
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$6.13		-\$126,210.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 261 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$34,160.25		-\$160,370.52
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,582.66		-\$162,953.18
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático	\$2,746.54		-\$165,699.72
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$40,982.94	-\$124,716.78
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$11,987.28	-\$112,729.50
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$32,702.50	-\$80,027.00
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,932.52	-\$77,094.48
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$4,014.98	-\$73,079.50
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$492.66	-\$72,586.84
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$72,551.56
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$1,275.56	-\$71,276.00
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$1,807.53	-\$69,468.47
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	-\$69,068.47
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.94	-\$66,767.53
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$1,461.60	-\$65,305.93
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$679.42	-\$64,626.51
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$169.23	-\$64,457.28
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,508.20	-\$61,949.08
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$842.32	-\$61,106.76
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$3,148.72	-\$57,958.04
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$57,850.54
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$676.95	-\$57,173.59
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$7,501.76	-\$49,671.83
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,101.76	-\$47,570.07
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$123.16	-\$47,446.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 262 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$4,989.45	-\$42,457.46
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$666.80	-\$41,790.66
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$1,664.13	-\$40,126.53
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$317.75	-\$39,808.78
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$24.49	-\$39,784.29
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$245.84	-\$39,538.45
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$42.87	-\$39,495.58
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$6.13	-\$39,489.45
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$34,160.25	-\$5,329.20
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,582.66	-\$2,746.54
17/jun./2019	000000 (100154)	Movimiento Directo Automático		\$2,746.54	\$0.00
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$36,700.94		-\$36,700.94
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$10,543.47		-\$47,244.41
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.32		-\$48,404.73
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$23,145.38		-\$71,550.11
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$412.02		-\$71,962.13
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$3,307.40		-\$75,269.53
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$30.41		-\$75,299.94
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$75,764.62
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$75,864.62
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$480.12		-\$76,344.74
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$515.76		-\$76,860.50
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.90		-\$79,559.40
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$322.50		-\$79,881.90
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.98		-\$88,060.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 263 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$8,068.16		-\$96,129.04
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$96,249.21
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$96,399.15
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$289.37		-\$96,688.52
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$3,952.27		-\$100,640.79
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$103.01		-\$100,743.80
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$770.91		-\$101,514.71
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$504.59		-\$102,019.30
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$103,022.58
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$2,969.18		-\$105,991.76
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$4,314.73		-\$110,306.49
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$2,018.36		-\$112,324.85
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$5,881.82		-\$118,206.67
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$2,376.56		-\$120,583.23
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$741.82		-\$121,325.05
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$1,052.64		-\$122,377.69
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$75.75		-\$122,453.44
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$54.63		-\$122,508.07
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$196.91		-\$122,704.98
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$18.94		-\$122,723.92
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$13.67		-\$122,737.59
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46		-\$125,864.05
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático	\$542.20		-\$126,406.25
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$36,700.94	-\$89,705.31
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$10,543.47	-\$79,161.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 264 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$1,160.32	-\$78,001.52
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$23,145.38	-\$54,856.14
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$412.02	-\$54,444.12
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$3,307.40	-\$51,136.72
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$30.41	-\$51,106.31
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$50,641.63
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$50,541.63
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$480.12	-\$50,061.51
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$515.76	-\$49,545.75
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$2,698.90	-\$46,846.85
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$322.50	-\$46,524.35
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.98	-\$38,345.37
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$8,068.16	-\$30,277.21
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$30,157.04
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$30,007.10
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$289.37	-\$29,717.73
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$3,952.27	-\$25,765.46
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$103.01	-\$25,662.45
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$770.91	-\$24,891.54
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$504.59	-\$24,386.95
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$23,383.67
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$2,969.18	-\$20,414.49
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$4,314.73	-\$16,099.76
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$2,018.36	-\$14,081.40
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$5,881.82	-\$8,199.58





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 265 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$2,376.56	-\$5,823.02
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$741.82	-\$5,081.20
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$1,052.64	-\$4,028.56
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$75.75	-\$3,952.81
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$54.63	-\$3,898.18
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$196.91	-\$3,701.27
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$18.94	-\$3,682.33
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$13.67	-\$3,668.66
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$3,126.46	-\$542.20
18/jun./2019	000000 (100155)	Movimiento Directo Automático		\$542.20	\$0.00
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$31,400.62		-\$31,400.62
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.59		-\$42,169.21
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$19,765.84		-\$61,935.05
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.10		-\$63,136.15
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$3,613.23		-\$66,749.38
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$174.30		-\$66,923.68
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$30.41		-\$66,954.09
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$66,989.37
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$67,851.44
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$43.59		-\$67,895.03
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$802.35		-\$68,697.38
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$9,057.22		-\$77,754.60
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92		-\$80,453.52
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$80,753.40
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$81,053.28



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 266 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$2,414.94		-\$83,468.22
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$1,089.54		-\$84,557.76
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$4,850.93		-\$89,408.69
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$3,308.48		-\$92,717.17
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$271.09		-\$92,988.26
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$756.14		-\$93,744.40
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$4,774.74		-\$98,519.14
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$2,838.80		-\$101,357.94
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$3,209.44		-\$104,567.38
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$5,127.05		-\$109,694.43
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$5,354.68		-\$115,049.11
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$5,913.34		-\$120,962.45
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00		-\$121,996.45
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$262.66		-\$122,259.11
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$127.69		-\$122,386.80
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$34.92		-\$122,421.72
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$182.69		-\$122,604.41
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$61.28		-\$122,665.69
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$32.66		-\$122,698.35
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$404.01		-\$123,102.36
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$4,316.38		-\$127,418.74
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.97		-\$128,565.71
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático	\$656.43		-\$129,222.14
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$31,400.62	-\$97,821.52
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$10,768.59	-\$87,052.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 267 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$19,765.84	-\$67,287.09
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$1,201.10	-\$66,085.99
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$3,613.23	-\$62,472.76
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$174.30	-\$62,298.46
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$30.41	-\$62,268.05
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$62,232.77
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$61,370.70
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$43.59	-\$61,327.11
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$802.35	-\$60,524.76
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$9,057.22	-\$51,467.54
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$2,698.92	-\$48,768.62
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$48,468.74
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$48,168.86
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$2,414.94	-\$45,753.92
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$1,089.54	-\$44,664.38
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$4,850.93	-\$39,813.45
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$3,308.48	-\$36,504.97
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$271.09	-\$36,233.88
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$756.14	-\$35,477.74
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$4,774.74	-\$30,703.00
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$2,838.80	-\$27,864.20
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$3,209.44	-\$24,654.76
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$5,127.05	-\$19,527.71
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$5,354.68	-\$14,173.03
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$5,913.34	-\$8,259.69



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 268 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$1,034.00	-\$7,225.69
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$262.66	-\$6,963.03
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$127.69	-\$6,835.34
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$34.92	-\$6,800.42
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$182.69	-\$6,617.73
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$61.28	-\$6,556.45
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$32.66	-\$6,523.79
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$404.01	-\$6,119.78
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$4,316.38	-\$1,803.40
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$1,146.97	-\$656.43
19/jun./2019	000000 (100157)	Movimiento Directo Automático		\$656.43	\$0.00
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$29,642.24		-\$29,642.24
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$6,650.05		-\$36,292.29
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$360.59		-\$36,652.88
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$17,638.96		-\$54,291.84
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2,067.79		-\$56,359.63
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2,623.91		-\$58,983.54
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20		-\$61,491.74
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.39		-\$62,991.13
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$63,111.30
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.70		-\$64,273.00
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$64,373.00
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,863.66		-\$66,236.66
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$90.15		-\$66,326.81
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.92		-\$69,934.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 269 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$583.19		-\$70,517.92
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$409.42		-\$70,927.34
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$92.02		-\$71,019.36
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$58.94		-\$71,078.30
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$235.76		-\$71,314.06
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$11,617.70		-\$82,931.76
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$604.31		-\$83,536.07
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$5,637.57		-\$89,173.64
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.48		-\$90,570.12
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2,780.73		-\$93,350.85
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$933.92		-\$94,284.77
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$388.03		-\$94,672.80
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$18.13		-\$94,690.93
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$10.61		-\$94,701.54
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$191.36		-\$94,892.90
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$108.94		-\$95,001.84
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2.76		-\$95,004.60
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$2.65		-\$95,007.25
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$7,051.95		-\$102,059.20
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático	\$266.03		-\$102,325.23
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$29,642.24	-\$72,682.99
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$6,650.05	-\$66,032.94
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$360.59	-\$65,672.35
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$17,638.96	-\$48,033.39
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2,067.79	-\$45,965.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 270 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2,623.91	-\$43,341.69
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2,508.20	-\$40,833.49
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$1,499.39	-\$39,334.10
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$39,213.93
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$1,161.70	-\$38,052.23
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$37,952.23
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$1,863.66	-\$36,088.57
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$90.15	-\$35,998.42
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$3,607.92	-\$32,390.50
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$583.19	-\$31,807.31
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$409.42	-\$31,397.89
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$92.02	-\$31,305.87
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$58.94	-\$31,246.93
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$235.76	-\$31,011.17
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$11,617.70	-\$19,393.47
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$604.31	-\$18,789.16
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$5,637.57	-\$13,151.59
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$1,396.48	-\$11,755.11
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2,780.73	-\$8,974.38
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$933.92	-\$8,040.46
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$388.03	-\$7,652.43
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$18.13	-\$7,634.30
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$10.61	-\$7,623.69
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$191.36	-\$7,432.33
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$108.94	-\$7,323.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 271 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2.76	-\$7,320.63
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$2.65	-\$7,317.98
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$7,051.95	-\$266.03
20/jun./2019	000000 (100160)	Movimiento Directo Automático		\$266.03	\$0.00
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$35,068.56		-\$35,068.56
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$8,805.66		-\$43,874.22
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		-\$44,014.22
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$16,513.18		-\$60,527.40
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.42		-\$62,213.82
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,959.60		-\$64,173.42
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		-\$64,223.42
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$374.85		-\$64,598.27
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$64,633.55
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$65,271.33
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$697.02		-\$65,968.35
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$428.13		-\$66,396.48
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,793.04		-\$68,189.52
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$124.35		-\$68,313.87
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$69,317.15
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98		-\$71,866.13
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$72,016.07
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$72,166.01
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$72,273.51
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$510.64		-\$72,784.15
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$196.02		-\$72,980.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 272 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$2,891.38		-\$75,871.55
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$321.89		-\$76,193.44
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$334.69		-\$76,528.13
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$12.67		-\$76,540.80
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$50.67		-\$76,591.47
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$3,289.96		-\$79,881.43
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$784.06		-\$80,665.49
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$497.39		-\$81,162.88
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$7,281.20		-\$88,444.08
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,697.34		-\$90,141.42
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$700.16		-\$90,841.58
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$23.09		-\$90,864.67
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$25.45		-\$90,890.12
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$128.65		-\$91,018.77
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$5.77		-\$91,024.54
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$6.36		-\$91,030.90
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$5,857.44		-\$96,888.34
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$1,212.65		-\$98,100.99
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$35,068.56	-\$63,032.43
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$8,805.66	-\$54,226.77
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	-\$54,086.77
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$16,513.18	-\$37,573.59
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,686.42	-\$35,887.17
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,959.60	-\$33,927.57
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	-\$33,877.57





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 273 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$374.85	-\$33,502.72
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$33,467.44
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$32,829.66
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$697.02	-\$32,132.64
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$428.13	-\$31,704.51
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,793.04	-\$29,911.47
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$124.35	-\$29,787.12
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$28,783.84
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$2,548.98	-\$26,234.86
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$26,084.92
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$25,934.98
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$25,827.48
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$510.64	-\$25,316.84
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$196.02	-\$25,120.82
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$2,891.38	-\$22,229.44
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$321.89	-\$21,907.55
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$334.69	-\$21,572.86
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$12.67	-\$21,560.19
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$50.67	-\$21,509.52
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$3,289.96	-\$18,219.56
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$784.06	-\$17,435.50
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$497.39	-\$16,938.11
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$7,281.20	-\$9,656.91
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,697.34	-\$7,959.57
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$700.16	-\$7,259.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 274 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$23.09	-\$7,236.32
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$25.45	-\$7,210.87
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$128.65	-\$7,082.22
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$5.77	-\$7,076.45
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$6.36	-\$7,070.09
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$5,857.44	-\$1,212.65
21/jun./2019	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$1,212.65	\$0.00
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$16,913.26		-\$16,913.26
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$4,731.49		-\$21,644.75
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$21,762.63
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$10,109.12		-\$31,871.75
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$107.22		-\$31,978.97
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$874.52		-\$32,853.49
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$32,960.99
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$33,031.55
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$464.68		-\$33,496.23
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1,552.98		-\$35,049.21
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,162.99		-\$37,212.20
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$26.81		-\$37,239.01
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$183.00		-\$37,422.01
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$47.96		-\$37,469.97
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28		-\$38,473.25
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28		-\$40,272.53
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.35		-\$41,332.88
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$191.85		-\$41,524.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 275 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$3,460.06		-\$44,984.79
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1,002.26		-\$45,987.05
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$265.09		-\$46,252.14
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$46,281.61
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$465.98		-\$46,747.59
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$16.08		-\$46,763.67
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$5.76		-\$46,769.43
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$99.29		-\$46,868.72
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$4.02		-\$46,872.74
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$1.44		-\$46,874.18
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46		-\$50,000.64
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$169.20		-\$50,169.84
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$16,913.26	-\$33,256.58
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$4,731.49	-\$28,525.09
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$28,407.21
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$10,109.12	-\$18,298.09
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$107.22	-\$18,190.87
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$874.52	-\$17,316.35
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$17,208.85
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$17,138.29
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$464.68	-\$16,673.61
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1,552.98	-\$15,120.63
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$2,162.99	-\$12,957.64
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$26.81	-\$12,930.83
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$183.00	-\$12,747.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 276 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$47.96	-\$12,699.87
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1,003.28	-\$11,696.59
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.28	-\$9,897.31
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1,060.35	-\$8,836.96
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$191.85	-\$8,645.11
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$3,460.06	-\$5,185.05
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1,002.26	-\$4,182.79
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$265.09	-\$3,917.70
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$3,888.23
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$465.98	-\$3,422.25
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$16.08	-\$3,406.17
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$5.76	-\$3,400.41
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$99.29	-\$3,301.12
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$4.02	-\$3,297.10
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$1.44	-\$3,295.66
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$3,126.46	-\$169.20
22/jun./2019	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$169.20	\$0.00
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$57,590.02		-\$57,590.02
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$12,313.98		-\$69,904.00
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$22,068.69		-\$91,972.69
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.46		-\$93,117.15
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$3,130.05		-\$96,247.20
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$199.21		-\$96,446.41
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$797.91		-\$97,244.32
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$97,484.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 277 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$1,216.40		-\$98,700.78
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$2,848.85		-\$101,549.63
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$101,657.13
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$101,692.41
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$70.56		-\$101,762.97
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$102,400.75
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$102,633.09
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$286.15		-\$102,919.24
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$589.48		-\$103,508.72
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$49.80		-\$103,558.52
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$87.69		-\$103,646.21
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$104,147.85
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$104,569.01
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$5,763.75		-\$110,332.76
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$350.76		-\$110,683.52
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$8,535.32		-\$119,218.84
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$2,216.66		-\$121,435.50
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$1,331.95		-\$122,767.45
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$3,982.52		-\$126,749.97
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04		-\$127,759.01
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$262.14		-\$128,021.15
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$17.55		-\$128,038.70
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$192.41		-\$128,231.11
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$74.04		-\$128,305.15
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$4.38		-\$128,309.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 278 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$319.06		-\$128,628.59
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$2,130.05		-\$130,758.64
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$294.83		-\$131,053.47
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00		-\$133,620.47
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$57,590.02	-\$76,030.45
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$12,313.98	-\$63,716.47
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$22,068.69	-\$41,647.78
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$1,144.46	-\$40,503.32
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$3,130.05	-\$37,373.27
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$199.21	-\$37,174.06
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$797.91	-\$36,376.15
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$36,136.09
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$1,216.40	-\$34,919.69
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$2,848.85	-\$32,070.84
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$31,963.34
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$31,928.06
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$70.56	-\$31,857.50
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$31,219.72
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$30,987.38
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$286.15	-\$30,701.23
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$589.48	-\$30,111.75
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$49.80	-\$30,061.95
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$87.69	-\$29,974.26
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$29,472.62
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$29,051.46



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 279 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$5,763.75	-\$23,287.71
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$350.76	-\$22,936.95
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$8,535.32	-\$14,401.63
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$2,216.66	-\$12,184.97
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$1,331.95	-\$10,853.02
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$3,982.52	-\$6,870.50
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$1,009.04	-\$5,861.46
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$262.14	-\$5,599.32
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$17.55	-\$5,581.77
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$192.41	-\$5,389.36
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$74.04	-\$5,315.32
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$4.38	-\$5,310.94
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$319.06	-\$4,991.88
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$2,130.05	-\$2,861.83
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$294.83	-\$2,567.00
24/jun./2019	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$2,567.00	\$0.00
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$55,655.03		-\$55,655.03
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$9,778.85		-\$65,433.88
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$126.77		-\$65,560.65
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$13,395.11		-\$78,955.76
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$629.04		-\$79,584.80
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$4,113.05		-\$83,697.85
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40		-\$85,197.25
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$85,378.06
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$318.89		-\$85,696.95



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 280 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$85,796.95
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$2,489.47		-\$88,286.42
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$48.59		-\$88,335.01
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$669.79		-\$89,004.80
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$734.88		-\$89,739.68
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$108.14		-\$89,847.82
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$90,268.98
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$4,666.68		-\$94,935.66
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.53		-\$97,875.19
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$432.54		-\$98,307.73
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$10,258.37		-\$108,566.10
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.25		-\$110,644.35
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$1,111.33		-\$111,755.68
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$676.81		-\$112,432.49
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$113.79		-\$112,546.28
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$72.30		-\$112,618.58
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$123.90		-\$112,742.48
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$7.29		-\$112,749.77
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$18.07		-\$112,767.84
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$862.07		-\$113,629.91
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$4,067.82		-\$117,697.73
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.71		-\$119,178.44
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático	\$831.30		-\$120,009.74
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$55,655.03	-\$64,354.71
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$9,778.85	-\$54,575.86





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 281 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$126.77	-\$54,449.09
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$13,395.11	-\$41,053.98
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$629.04	-\$40,424.94
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$4,113.05	-\$36,311.89
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$1,499.40	-\$34,812.49
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$34,631.68
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$318.89	-\$34,312.79
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$34,212.79
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$2,489.47	-\$31,723.32
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$48.59	-\$31,674.73
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$669.79	-\$31,004.94
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$734.88	-\$30,270.06
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$108.14	-\$30,161.92
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$29,740.76
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$4,666.68	-\$25,074.08
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$2,939.53	-\$22,134.55
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$432.54	-\$21,702.01
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$10,258.37	-\$11,443.64
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$2,078.25	-\$9,365.39
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$1,111.33	-\$8,254.06
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$676.81	-\$7,577.25
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$113.79	-\$7,463.46
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$72.30	-\$7,391.16
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$123.90	-\$7,267.26
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$7.29	-\$7,259.97



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 282 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$18.07	-\$7,241.90
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$862.07	-\$6,379.83
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$4,067.82	-\$2,312.01
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$1,480.71	-\$831.30
25/jun./2019	000000 (100149)	Movimiento Directo Automático		\$831.30	\$0.00
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$58,712.55		-\$58,712.55
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.34		-\$72,530.89
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$117.88		-\$72,648.77
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$14,607.68		-\$87,256.45
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,308.74		-\$89,565.19
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,963.66		-\$92,528.85
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$92,628.85
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$92,728.85
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$92,943.85
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31		-\$95,923.16
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$15,414.53		-\$111,337.69
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$26.22		-\$111,363.91
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$111,544.72
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$318.89		-\$111,863.61
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$269.78		-\$112,133.39
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$112,635.03
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$113,056.19
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22		-\$115,005.41
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$115,155.35
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$115,305.29



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 283 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.24		-\$116,695.53
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$29.47		-\$116,725.00
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,909.21		-\$119,634.21
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$465.15		-\$120,099.36
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$667.89		-\$120,767.25
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$440.29		-\$121,207.54
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.80		-\$122,984.34
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$5,944.01		-\$128,928.35
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.36		-\$131,423.71
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.33		-\$132,847.04
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$11,512.69		-\$144,359.73
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.44		-\$147,355.17
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$662.80		-\$148,017.97
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$1,327.33		-\$149,345.30
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$84.50		-\$149,429.80
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$137.44		-\$149,567.24
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$306.92		-\$149,874.16
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$21.14		-\$149,895.30
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$3,323.48		-\$153,218.78
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$2,074.43		-\$155,293.21
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático	\$51.29		-\$155,344.50
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$58,712.55	-\$96,631.95
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$13,818.34	-\$82,813.61
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$117.88	-\$82,695.73
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$14,607.68	-\$68,088.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 284 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,308.74	-\$65,779.31
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,963.66	-\$62,815.65
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$62,715.65
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$62,615.65
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$62,400.65
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,979.31	-\$59,421.34
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$15,414.53	-\$44,006.81
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$26.22	-\$43,980.59
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$43,799.78
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$318.89	-\$43,480.89
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$269.78	-\$43,211.11
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$42,709.47
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$42,288.31
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.22	-\$40,339.09
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$40,189.15
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$40,039.21
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$1,390.24	-\$38,648.97
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$29.47	-\$38,619.50
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,909.21	-\$35,710.29
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$465.15	-\$35,245.14
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$667.89	-\$34,577.25
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$440.29	-\$34,136.96
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$1,776.80	-\$32,360.16
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$5,944.01	-\$26,416.15
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,495.36	-\$23,920.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 285 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$1,423.33	-\$22,497.46
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$11,512.69	-\$10,984.77
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,995.44	-\$7,989.33
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$662.80	-\$7,326.53
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$1,327.33	-\$5,999.20
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$84.50	-\$5,914.70
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$137.44	-\$5,777.26
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$306.92	-\$5,470.34
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$21.14	-\$5,449.20
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$3,323.48	-\$2,125.72
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$2,074.43	-\$51.29
26/jun./2019	000000 (100152)	Movimiento Directo Automático		\$51.29	\$0.00
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$192,849.33		-\$192,849.33
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$11,629.02		-\$204,478.35
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$376.42		-\$204,854.77
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$16,434.36		-\$221,289.13
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.49		-\$223,388.62
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.76		-\$225,883.38
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$225,983.38
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		-\$226,083.38
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,758.64		-\$228,842.02
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14		-\$230,566.16
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$35.28		-\$230,601.44
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$230,751.38
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$230,901.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 286 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$231,082.13
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$276.92		-\$231,359.05
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$231,780.21
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.22		-\$233,729.43
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$233,879.37
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$107.50		-\$233,986.87
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		-\$234,107.04
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24		-\$236,193.28
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$10,547.41		-\$246,740.69
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$64.29		-\$246,804.98
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.67		-\$249,620.65
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$275.35		-\$249,896.00
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$612.07		-\$250,508.07
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$8,517.62		-\$259,025.69
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$22,598.22		-\$281,623.91
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,107.70		-\$282,731.61
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97		-\$285,375.58
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$41,027.35		-\$326,402.93
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$2,655.25		-\$329,058.18
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$698.93		-\$329,757.11
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$361.38		-\$330,118.49
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$37.41		-\$330,155.90
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$80.10		-\$330,236.00
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$133.39		-\$330,369.39
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$77.38		-\$330,446.77



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 287 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$9.35		-\$330,456.12
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$4,460.73		-\$334,916.85
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático	\$431.03		-\$335,347.88
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$192,849.33	-\$142,498.55
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$11,629.02	-\$130,869.53
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$376.42	-\$130,493.11
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$16,434.36	-\$114,058.75
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,099.49	-\$111,959.26
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,494.76	-\$109,464.50
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$109,364.50
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	-\$109,264.50
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,758.64	-\$106,505.86
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$1,724.14	-\$104,781.72
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$35.28	-\$104,746.44
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$104,596.50
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$104,446.56
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$104,265.75
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$276.92	-\$103,988.83
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$103,567.67
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.22	-\$101,618.45
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$101,468.51
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$107.50	-\$101,361.01
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	-\$101,240.84
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,086.24	-\$99,154.60
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$10,547.41	-\$88,607.19



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 288 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$64.29	-\$88,542.90
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,815.67	-\$85,727.23
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$275.35	-\$85,451.88
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$612.07	-\$84,839.81
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$8,517.62	-\$76,322.19
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$22,598.22	-\$53,723.97
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$1,107.70	-\$52,616.27
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,643.97	-\$49,972.30
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$41,027.35	-\$8,944.95
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$2,655.25	-\$6,289.70
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$698.93	-\$5,590.77
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$361.38	-\$5,229.39
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$37.41	-\$5,191.98
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$80.10	-\$5,111.88
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$133.39	-\$4,978.49
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$77.38	-\$4,901.11
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$9.35	-\$4,891.76
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$4,460.73	-\$431.03
27/jun./2019	000000 (100156)	Movimiento Directo Automático		\$431.03	\$0.00
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$78,380.73		-\$78,380.73
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$21,705.56		-\$100,086.29
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$19,279.47		-\$119,365.76
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$7,215.19		-\$126,580.95
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$3,922.76		-\$130,503.71
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$20,565.41		-\$151,069.12





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 289 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$342.94		-\$151,412.06
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$151,652.12
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		-\$151,852.12
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$28.14		-\$151,880.26
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$299.88		-\$152,180.14
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$215.00		-\$152,395.14
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$152,545.08
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$153,182.86
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$153,415.20
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$1,387.92		-\$154,803.12
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$889.17		-\$155,692.29
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$865.68		-\$156,557.97
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$501.64		-\$157,059.61
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$421.16		-\$157,480.77
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$159,130.11
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$159,280.05
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$3,462.74		-\$162,742.79
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,340.14		-\$180,082.93
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$4,688.77		-\$184,771.70
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$5,107.10		-\$189,878.80
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$4,180.17		-\$194,058.97
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$302.11		-\$194,361.08
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$951.78		-\$195,312.86
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$221.27		-\$195,534.13
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$107.84		-\$195,641.97



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 290 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$207.72		-\$195,849.69
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$42.58		-\$195,892.27
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$26.97		-\$195,919.24
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23		-\$197,482.47
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$4,786.51		-\$202,268.98
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático	\$792.87		-\$203,061.85
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$78,380.73	-\$124,681.12
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$21,705.56	-\$102,975.56
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$19,279.47	-\$83,696.09
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$7,215.19	-\$76,480.90
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$3,922.76	-\$72,558.14
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$20,565.41	-\$51,992.73
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$342.94	-\$51,649.79
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$51,409.73
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	-\$51,209.73
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$28.14	-\$51,181.59
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$299.88	-\$50,881.71
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$215.00	-\$50,666.71
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$50,516.77
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$49,878.99
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$49,646.65
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$1,387.92	-\$48,258.73
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$889.17	-\$47,369.56
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$865.68	-\$46,503.88
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$501.64	-\$46,002.24



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 291 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$421.16	-\$45,581.08
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$43,931.74
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$43,781.80
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$3,462.74	-\$40,319.06
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$17,340.14	-\$22,978.92
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$4,688.77	-\$18,290.15
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$5,107.10	-\$13,183.05
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$4,180.17	-\$9,002.88
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$302.11	-\$8,700.77
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$951.78	-\$7,748.99
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$221.27	-\$7,527.72
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$107.84	-\$7,419.88
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$207.72	-\$7,212.16
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$42.58	-\$7,169.58
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$26.97	-\$7,142.61
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$1,563.23	-\$5,579.38
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$4,786.51	-\$792.87
28/jun./2019	000000 (100158)	Movimiento Directo Automático		\$792.87	\$0.00
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$63,703.75		-\$63,703.75
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$16,630.93		-\$80,334.68
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$22,299.71		-\$102,634.39
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$666.29		-\$103,300.68
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.20		-\$104,893.88
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,983.95		-\$111,877.83
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$917.28		-\$112,795.11



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 292 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$637.78		-\$113,432.89
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$232.34		-\$113,665.23
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$240.06		-\$113,905.29
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$308.73		-\$114,214.02
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$40.43		-\$114,254.45
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34		-\$115,903.79
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$116,053.73
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$149.94		-\$116,203.67
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$180.81		-\$116,384.48
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$161.70		-\$116,546.18
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$13,752.64		-\$130,298.82
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$3,926.83		-\$134,225.65
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34		-\$135,903.99
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$5,139.83		-\$141,043.82
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$166.58		-\$141,210.40
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$861.61		-\$142,072.01
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$159.25		-\$142,231.26
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$4.85		-\$142,236.11
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$198.81		-\$142,434.92
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$39.81		-\$142,474.73
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$1.21		-\$142,475.94
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$1,192.93		-\$143,668.87
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático	\$127.41		-\$143,796.28
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$63,703.75	-\$80,092.53
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$16,630.93	-\$63,461.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 293 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$22,299.71	-\$41,161.89
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$666.29	-\$40,495.60
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$1,593.20	-\$38,902.40
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$6,983.95	-\$31,918.45
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$917.28	-\$31,001.17
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$637.78	-\$30,363.39
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$232.34	-\$30,131.05
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$240.06	-\$29,890.99
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$308.73	-\$29,582.26
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$40.43	-\$29,541.83
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$1,649.34	-\$27,892.49
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$27,742.55
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$149.94	-\$27,592.61
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$180.81	-\$27,411.80
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$161.70	-\$27,250.10
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$13,752.64	-\$13,497.46
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$3,926.83	-\$9,570.63
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$1,678.34	-\$7,892.29
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$5,139.83	-\$2,752.46
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$166.58	-\$2,585.88
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$861.61	-\$1,724.27
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$159.25	-\$1,565.02
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$4.85	-\$1,560.17
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$198.81	-\$1,361.36
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$39.81	-\$1,321.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 294 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$1.21	-\$1,320.34
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$1,192.93	-\$127.41
29/jun./2019	000000 (100159)	Movimiento Directo Automático		\$127.41	\$0.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>9,259,819.18</b>	<b>9,259,819.18</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>0.00</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
LIBRO MAYOR  
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 295 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$47,546.15
02/abr./2019	PA 003097 (C00171)	GD Folio: 3097, Factura: 928	\$10,903.45		\$58,449.60
16/abr./2019	CG 001035 (C00850)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7620, Factura: D43E	\$1,550.86		\$60,000.46
14/may./2019	CO 007521 (P01459)	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$14,999.00		\$74,999.46
28/may./2019	CO 008776 (P01760)	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$5,000.00		\$79,999.46
07/jun./2019	CO 007560 (P01549)	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$28,800.00		\$108,799.46
11/jun./2019	CO 007536 (P01501)	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ	\$1,853.44		\$110,652.90
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>63,106.75</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>63,106.75</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
19/jun./2019	CO 007719 (P01703)	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$29,308.62		\$29,308.62
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>29,308.62</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>29,308.62</b>		







**LIBRO MAYOR**  
**1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$32,200.00
14/may./2019	CO 007522 (P01462)	GD Compra : 7522 Factura: 1966, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$1,999.00		\$34,199.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>1,999.00</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**1254 LICENCIAS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 298 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
22/jun./2019	CO 007583 (P01610)	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$1,075.00		\$1,075.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>1,075.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>1,075.00</b>		





## LIBRO MAYOR

## 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 299 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$235,471.57
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051		\$506.80	\$235,978.37
05/abr./2019	000000 (E00014)	S/C	\$2,261.45		\$233,716.92
05/abr./2019	000000 (E00015)	S/C	\$506.80		\$233,210.12
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$35,751.80	\$268,961.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$15,175.00	\$284,136.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$2,261.45	\$286,398.37
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$700.00	\$287,098.37
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$36,705.90	\$323,804.27
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$18,575.00	\$342,379.27
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$2,199.41	\$344,578.68
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$700.00	\$345,278.68
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052		\$506.80	\$345,785.48
22/abr./2019	000000 (E00016)	S/C	\$2,199.41		\$343,586.07
22/abr./2019	000000 (E00017)	S/C	\$506.80		\$343,079.27
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		\$35,354.73	\$378,434.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		\$18,575.00	\$397,009.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		\$2,224.75	\$399,233.75
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045		\$700.00	\$399,933.75
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053		\$506.80	\$400,440.55
13/may./2019	000000 (E00018)	S/C	\$2,224.75		\$398,215.80
13/may./2019	000000 (E00019)	S/C	\$506.80		\$397,709.00
16/may./2019	GP 002046 (C00736)			\$35,709.56	\$433,418.56



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 300 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)			\$20,422.00	\$453,840.56
16/may./2019	GP 002046 (C00736)			\$2,188.55	\$456,029.11
16/may./2019	GP 002046 (C00736)			\$700.00	\$456,729.11
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE		\$506.80	\$457,235.91
17/may./2019	000000 (E00020)	TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054 S/C	\$2,188.55		\$455,047.36
17/may./2019	000000 (E00021)	S/C	\$506.80		\$454,540.56
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE		\$506.80	\$455,047.36
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047		\$35,029.44	\$490,076.80
30/may./2019	GP 005049 (C00753)			\$24,402.00	\$514,478.80
30/may./2019	GP 005049 (C00753)			\$4,755.27	\$519,234.07
30/may./2019	GP 005049 (C00753)			\$700.00	\$519,934.07
31/may./2019	000000 (E00022)	S/C	\$4,775.27		\$515,158.80
31/may./2019	000000 (E00023)	S/C	\$506.80		\$514,652.00
31/may./2019	000000 (E00034)	S/C	\$6,200.00		\$508,452.00
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE		\$1,013.60	\$509,465.60
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048		\$34,683.02	\$544,148.62
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)			\$23,592.00	\$567,740.62
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)			\$4,766.13	\$572,506.75
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)			\$500.00	\$573,006.75
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)			\$700.00	\$573,706.75
14/jun./2019	000000 (E00025)	S/C	\$1,013.60		\$572,693.15
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047		\$1,013.60	\$573,706.75
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)			\$34,598.52	\$608,305.27
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)			\$23,592.00	\$631,897.27
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)			\$3,226.10	\$635,123.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 301 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)			\$700.00	\$635,823.37
28/jun./2019	000000 (E00026) S/C		\$3,226.10		\$632,597.27
28/jun./2019	000000 (E00027) S/C		\$1,013.60		\$631,583.67
30/jun./2019	000000 (E00024) S/C		\$4,766.13		\$626,817.54
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>32,402.86</b>	<b>423,748.83</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>391,345.97</b>		





LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 302 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051		\$45.25	\$45.25
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051		\$362.00	\$407.25
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051		\$0.08	\$407.33
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051		\$24,326.40	\$24,733.73
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051		\$3,547.60	\$28,281.33
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$27,874.00		\$407.33
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$45.25		\$362.08
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$362.00		\$0.08
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051	\$0.08		\$0.00
08/abr./2019	GP 001005 (C00124)	GD Folio: 1005		\$574.20	\$574.20
08/abr./2019	GP 001005 (C00124)	GP Directo 1005 EVERARDO HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1005	\$574.20		\$0.00
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$1,833.00	\$1,833.00
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$908.94	\$2,741.94
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$991.90	\$3,733.84
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$1,287.06	\$5,020.90
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$1,429.22	\$6,450.12
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$1,205.77	\$7,655.89
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$2,229.52	\$9,885.41
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$3,828.05	\$13,713.46
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006		\$2,133.49	\$15,846.95
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GP Directo 1006 CAAMTROH, Pago: 1006	\$15,846.95		\$0.00
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$2,645.02	\$2,645.02
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$180.00	\$2,825.02
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$1,168.15	\$3,993.17



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 303 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$1,696.50	\$5,689.67
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$1,541.74	\$7,231.41
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$433.75	\$7,665.16
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$722.25	\$8,387.41
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007		\$12.41	\$8,399.82
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GP Directo 1007 CAAMTROH, Pago: 1007	\$8,399.82		\$0.00
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$1,406.98	\$1,406.98
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$443.85	\$1,850.83
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$1,450.64	\$3,301.47
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$717.00	\$4,018.47
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$2,277.84	\$6,296.31
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$1,089.90	\$7,386.21
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$794.75	\$8,180.96
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008		\$41.73	\$8,222.69
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GP Directo 1008 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1008	\$8,222.69		\$0.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$900.00	\$900.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$150.00	\$1,050.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$1,050.00	\$2,100.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$900.00	\$3,000.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$1,200.00	\$4,200.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$1,050.00	\$5,250.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$1,500.00	\$6,750.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$750.00	\$7,500.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009		\$300.00	\$7,800.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GP Directo 1009 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 1009	\$7,800.00		\$0.00



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 304 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 001011 (C00150)	GD Folio: 1011		\$1,261.45	\$1,261.45
08/abr./2019	GP 001011 (C00150)	GP Directo 1011 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 1011	\$1,261.45		\$0.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$27,587.00	\$27,587.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$9,287.60	\$36,874.60
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$9,287.60	\$46,162.20
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$10,703.00	\$56,865.20
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$10,644.20	\$67,509.40
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$29,055.60	\$96,565.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$53,207.00	\$149,772.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$49,667.80	\$199,439.80
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$25,320.40	\$224,760.20
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$9,111.20	\$233,871.40
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$55,221.60	\$289,093.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$7,602.00	\$296,695.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$13,689.20	\$310,384.20
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$47,133.80	\$357,518.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$91.25	\$357,609.25
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$557.26	\$358,166.51
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$365.01	\$358,531.52
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,569.06	\$360,100.58
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$202.72	\$360,303.30
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,692.70	\$361,996.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$2,037.08	\$364,033.08
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,642.04	\$365,675.12
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$111.27	\$365,786.39





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

LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 305 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$63.35	\$365,849.74
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$135.75	\$365,985.49
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$488.70	\$366,474.19
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$171.98	\$366,646.17
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$235.33	\$366,881.50
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$63.35	\$366,944.85
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$506.80	\$367,451.65
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$5,357.60	\$372,809.25
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,086.25	\$373,895.50
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$400.00	\$374,295.50
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,379.35	\$375,674.85
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$464.38	\$376,139.23
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$464.38	\$376,603.61
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$535.15	\$377,138.76
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$532.21	\$377,670.97
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,452.78	\$379,123.75
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$2,660.35	\$381,784.10
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$2,483.39	\$384,267.49
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$1,266.02	\$385,533.51
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$455.56	\$385,989.07
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$2,761.08	\$388,750.15
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$380.10	\$389,130.25
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$684.46	\$389,814.71
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$2,356.69	\$392,171.40
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042		\$0.17	\$392,171.57



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 306 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$357,518.00		\$34,653.57
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$8,268.39		\$26,385.18
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$1,158.46		\$25,226.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$6,950.65		\$18,276.07
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$400.00		\$17,876.07
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$17,875.90		\$0.17
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042	\$0.17		\$0.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$27,587.00	\$27,587.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$9,287.60	\$36,874.60
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$18,575.20	\$55,449.80
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$10,703.00	\$66,152.80
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$10,644.20	\$76,797.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$29,055.60	\$105,852.60
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$53,207.00	\$159,059.60
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$49,667.80	\$208,727.40
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$25,320.40	\$234,047.80
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$9,111.20	\$243,159.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$55,475.00	\$298,634.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$7,602.00	\$306,236.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$13,689.20	\$319,925.20
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$47,133.80	\$367,059.00
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$91.25	\$367,150.25
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$557.26	\$367,707.51
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$365.01	\$368,072.52
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,640.01	\$369,712.53



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 307 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$202.72	\$369,915.25
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,692.70	\$371,607.95
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$2,037.08	\$373,645.03
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,723.13	\$375,368.16
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$111.27	\$375,479.43
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$135.75	\$375,615.18
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$561.10	\$376,176.28
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$235.33	\$376,411.61
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$153.88	\$376,565.49
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$325.80	\$376,891.29
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$190.05	\$377,081.34
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$3,000.00	\$380,081.34
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$400.00	\$380,481.34
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,379.35	\$381,860.69
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$464.38	\$382,325.07
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$928.76	\$383,253.83
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$535.15	\$383,788.98
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$532.21	\$384,321.19
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,452.78	\$385,773.97
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$2,660.35	\$388,434.32
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$2,483.39	\$390,917.71
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$1,266.02	\$392,183.73
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$455.56	\$392,639.29
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$2,773.75	\$395,413.04
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$380.10	\$395,793.14



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 308 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$684.46	\$396,477.60
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$2,356.69	\$398,834.29
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043		\$0.17	\$398,834.46
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$367,059.00		\$31,775.46
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$8,420.43		\$23,355.03
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$1,086.06		\$22,268.97
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$515.85		\$21,753.12
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$3,400.00		\$18,353.12
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$18,352.95		\$0.17
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043	\$0.17		\$0.00
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052		\$135.75	\$135.75
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052		\$56.70	\$192.45
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052		\$33,557.40	\$33,749.85
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052		\$6,371.20	\$40,121.05
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$39,928.60		\$192.45
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$135.75		\$56.70
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052	\$56.70		\$0.00
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$7,062.00	\$7,062.00
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$4,241.28	\$11,303.28
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$11,144.00	\$22,447.28
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$2,118.60	\$24,565.88
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$15,000.00	\$39,565.88
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052		\$63,558.00	\$103,123.88
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago:	\$11,303.28		\$91,820.60
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago:	\$28,262.60		\$63,558.00



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

LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 309 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052	\$63,558.00		\$0.00
16/abr./2019	GP 006066 (C00851)	GD Folio: 6066		\$241.38	\$241.38
16/abr./2019	GP 006066 (C00851)	GP Directo 6066 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 6066	\$241.38		\$0.00
24/abr./2019	GP 006075 (C00864)	GD Folio: 6075		\$689.66	\$689.66
24/abr./2019	GP 006075 (C00864)	GP Directo 6075 CESAR RAMIREZ, Pago: 6075	\$689.66		\$0.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$6,000.00	\$6,000.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$7,200.00	\$13,200.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$2,400.00	\$15,600.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$2,520.00	\$18,120.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$2,400.00	\$20,520.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$2,400.00	\$22,920.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$16,800.00	\$39,720.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$16,800.00	\$56,520.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$15,600.00	\$72,120.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$14,400.00	\$86,520.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$9,480.00	\$96,000.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040		\$2,400.00	\$98,400.00
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GP Directo 2040 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2040	\$98,400.00		\$0.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$27,587.00	\$27,587.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$9,287.60	\$36,874.60
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$9,287.60	\$46,162.20
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$7,661.50	\$53,823.70
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$10,263.98	\$64,087.68
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$29,055.60	\$93,143.28
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$53,207.00	\$146,350.28



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 310 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$49,667.80	\$196,018.08
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$25,320.40	\$221,338.48
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$9,111.20	\$230,449.68
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$54,672.57	\$285,122.25
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$7,602.00	\$292,724.25
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$13,689.20	\$306,413.45
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$47,133.80	\$353,547.25
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$91.25	\$353,638.50
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$557.26	\$354,195.76
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$365.01	\$354,560.77
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,640.01	\$356,200.78
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$202.72	\$356,403.50
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,692.70	\$358,096.20
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,037.08	\$360,133.28
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,723.13	\$361,856.41
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$111.27	\$361,967.68
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$181.00	\$362,148.68
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$561.10	\$362,709.78
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$352.78	\$363,062.56
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$108.63	\$363,171.19
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$506.80	\$363,677.99
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$724.00	\$364,401.99
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,027.20	\$366,429.19
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$362.00	\$366,791.19
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$400.00	\$367,191.19



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 311 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,379.35	\$368,570.54
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$464.38	\$369,034.92
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$464.38	\$369,499.30
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$383.08	\$369,882.38
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$513.20	\$370,395.58
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,452.78	\$371,848.36
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,660.35	\$374,508.71
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,483.39	\$376,992.10
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$1,266.02	\$378,258.12
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$455.56	\$378,713.68
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,733.63	\$381,447.31
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$380.10	\$381,827.41
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$684.46	\$382,511.87
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$2,356.69	\$384,868.56
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045		\$0.19	\$384,868.75
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$353,547.25		\$31,321.50
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$8,420.43		\$22,901.07
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$1,203.51		\$21,697.56
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$3,620.00		\$18,077.56
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$400.00		\$17,677.56
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$17,677.37		\$0.19
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045	\$0.19		\$0.00
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$271.50	\$271.50
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$1,086.00	\$1,357.50
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$2,100.56	\$3,458.06



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

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 312 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$40.03	\$3,498.09
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$31,506.07	\$35,004.16
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053		\$15,876.00	\$50,880.16
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$47,382.07		\$3,498.09
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$271.50		\$3,226.59
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$1,086.00		\$2,140.59
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$2,100.56		\$40.03
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053	\$40.03		\$0.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$3,788.00	\$3,788.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$5,434.00	\$9,222.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$1,732.00	\$10,954.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$5,979.00	\$16,933.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$3,237.00	\$20,170.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$3,131.00	\$23,301.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$2,138.00	\$25,439.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$1,301.00	\$26,740.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$1,989.00	\$28,729.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$2,176.00	\$30,905.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055		\$1,803.00	\$32,708.00
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GP Directo 6055 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6055	\$32,708.00		\$0.00
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080		\$2,534.00	\$2,534.00
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080		\$20,564.32	\$23,098.32
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080		\$29.75	\$23,128.07
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080		\$8.93	\$23,137.00
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080		\$446.30	\$23,583.30





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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 313 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$2,534.00		\$21,049.30
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$20,564.32		\$484.98
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GP Directo 6080 PEDRO GONZALEZ ESTRADA, Pago: 6080	\$484.98		\$0.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$1,500.00	\$1,500.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$2,100.00	\$3,600.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$1,200.00	\$4,800.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$750.00	\$5,550.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$750.00	\$6,300.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$450.00	\$6,750.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$450.00	\$7,200.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$750.00	\$7,950.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034		\$750.00	\$8,700.00
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GP Directo 2034 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 2034	\$8,700.00		\$0.00
13/may./2019	GP 006085 (C00886)	GD Folio: 6085		\$500.00	\$500.00
13/may./2019	GP 006085 (C00886)	GP Directo 6085 GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ , Pago: 6085	\$500.00		\$0.00
13/may./2019	GP 006099 (C00938)	GD Folio: 6099		\$224.14	\$224.14
13/may./2019	GP 006099 (C00938)	GD Folio: 6099		\$511.01	\$735.15
13/may./2019	GP 006099 (C00938)	GP Directo 6099 EVELYN MARIA DEL CASTILLO Y CESAR RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 6099	\$735.15		\$0.00
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050		\$1,906.00	\$1,906.00
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050		\$2,413.00	\$4,319.00
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050		\$3,468.00	\$7,787.00
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GP Directo 6050 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6050	\$7,787.00		\$0.00
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$27,587.00	\$27,587.00
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$9,287.60	\$36,874.60
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$9,287.60	\$46,162.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 314 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$10,703.00	\$56,865.20
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$10,263.98	\$67,129.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$29,055.60	\$96,184.78
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$53,207.00	\$149,391.78
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$49,667.80	\$199,059.58
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$25,320.40	\$224,379.98
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$9,111.20	\$233,491.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$55,179.37	\$288,670.55
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$7,602.00	\$296,272.55
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$13,689.20	\$309,961.75
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$47,133.80	\$357,095.55
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$91.25	\$357,186.80
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$557.26	\$357,744.06
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$365.01	\$358,109.07
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,640.01	\$359,749.08
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$202.72	\$359,951.80
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,692.70	\$361,644.50
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,037.08	\$363,681.58
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,723.13	\$365,404.71
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$111.27	\$365,515.98
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$5,911.50	\$371,427.48
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,990.20	\$373,417.68
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,990.20	\$375,407.88
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,293.50	\$377,701.38
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,737.90	\$379,439.28



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

LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 315 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$3,584.40	\$383,023.68
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$11,887.50	\$394,911.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,629.00	\$396,540.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,466.70	\$398,006.88
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$10,100.10	\$408,106.98
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$10,641.30	\$418,748.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$10,100.10	\$428,848.38
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$3,255.90	\$432,104.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,952.40	\$434,056.68
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$181.00	\$434,237.68
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$235.33	\$434,473.01
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$235.33	\$434,708.34
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$488.70	\$435,197.04
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$400.00	\$435,597.04
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,379.35	\$436,976.39
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$464.38	\$437,440.77
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$464.38	\$437,905.15
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$535.15	\$438,440.30
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$513.20	\$438,953.50
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,452.78	\$440,406.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,660.35	\$443,066.63
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,483.39	\$445,550.02
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$1,266.02	\$446,816.04
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$455.56	\$447,271.60
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,758.97	\$450,030.57



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 316 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$380.10	\$450,410.67
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$684.46	\$451,095.13
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$2,356.69	\$453,451.82
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046		\$0.18	\$453,452.00
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$357,095.55		\$96,356.45
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$8,420.43		\$87,936.02
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$69,681.06		\$18,254.96
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$400.00		\$17,854.96
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$17,854.78		\$0.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GP Directo 2046 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2046	\$0.18		\$0.00
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054		\$45.25	\$45.25
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054		\$0.12	\$45.37
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054		\$31,928.40	\$31,973.77
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054		\$15,876.00	\$47,849.77
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$47,804.40		\$45.37
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$45.25		\$0.12
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054	\$0.12		\$0.00
20/may./2019	GP 006053 (C00781)	GD Folio: 6053		\$748.20	\$748.20
20/may./2019	GP 006053 (C00781)	GP Directo 6053 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6053	\$748.20		\$0.00
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090		\$2,534.00	\$2,534.00
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090		\$5,430.00	\$7,964.00
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090		\$29.75	\$7,993.75
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090		\$8.93	\$8,002.68
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090		\$684.33	\$8,687.01
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$2,534.00		\$6,153.01



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

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 317 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$5,430.00		\$723.01
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GP Directo 6090 BONIFACIO CAMACHO MOLINA, Pago: 6090	\$723.01		\$0.00
22/may./2019	GP 006054 (C00785)	GD Folio: 6054		\$1,085.18	\$1,085.18
22/may./2019	GP 006054 (C00785)	GP Directo 6054 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 6054	\$1,085.18		\$0.00
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104		\$9,999.00	\$9,999.00
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104		\$4,345.00	\$14,344.00
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104		\$13,035.00	\$27,379.00
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago:	\$14,344.00		\$13,035.00
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago:	\$13,035.00		\$0.00
28/may./2019	GP 006097 (C00915)	GD Folio: 6097		\$274.98	\$274.98
28/may./2019	GP 006097 (C00915)	GP Directo 6097 ANGEL HERNANDEZ DAVILA, Pago: 6097	\$274.98		\$0.00
28/may./2019	GP 006104 (C01006)	GD Folio: 6104		\$846.80	\$846.80
28/may./2019	GP 006104 (C01006)	GP Directo 6104 LABORATORIOS RB SA DE CV, Pago: 6104	\$846.80		\$0.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051		\$4,404.00	\$4,404.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051		\$950.00	\$5,354.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051		\$5,430.00	\$10,784.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$950.00		\$9,834.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$4,404.00		\$5,430.00
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051	\$5,430.00		\$0.00
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047		\$90.50	\$90.50
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047		\$0.13	\$90.63
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047		\$34,854.40	\$34,945.03
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047		\$15,876.00	\$50,821.03
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$50,730.40		\$90.63
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$90.50		\$0.13





FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047	\$0.13		\$0.00
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$27,587.00	\$27,587.00
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$9,287.60	\$36,874.60
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$9,287.60	\$46,162.20
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$4,620.00	\$50,782.20
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$10,263.98	\$61,046.18
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$29,055.60	\$90,101.78
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$53,207.00	\$143,308.78
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$49,667.80	\$192,976.58
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$24,559.97	\$217,536.55
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$9,111.20	\$226,647.75
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$55,221.60	\$281,869.35
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$7,602.00	\$289,471.35
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$13,689.20	\$303,160.55
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$47,133.80	\$350,294.35
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$91.25	\$350,385.60
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$557.26	\$350,942.86
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$365.01	\$351,307.87
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,640.01	\$352,947.88
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$202.72	\$353,150.60
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,692.70	\$354,843.30
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$2,037.08	\$356,880.38
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,723.13	\$358,603.51
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$111.27	\$358,714.78
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$181.00	\$358,895.78



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

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 319 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$416.30	\$359,312.08
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$253.43	\$359,565.51
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$153.88	\$359,719.39
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$63.35	\$359,782.74
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$400.00	\$360,182.74
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,379.35	\$361,562.09
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$464.38	\$362,026.47
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$464.38	\$362,490.85
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$231.00	\$362,721.85
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$513.20	\$363,235.05
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,452.78	\$364,687.83
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$2,660.35	\$367,348.18
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$2,483.39	\$369,831.57
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$1,228.00	\$371,059.57
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$455.56	\$371,515.13
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$2,761.08	\$374,276.21
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$380.10	\$374,656.31
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$684.46	\$375,340.77
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$2,356.69	\$377,697.46
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049		\$0.17	\$377,697.63
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$350,294.35		\$27,403.28
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$8,420.43		\$18,982.85
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$1,067.96		\$17,914.89
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$400.00		\$17,514.89
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$17,514.72		\$0.17





FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GP Directo 5049 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 5049	\$0.17		\$0.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$6,000.00	\$6,000.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$7,200.00	\$13,200.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$2,400.00	\$15,600.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$2,520.00	\$18,120.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$2,400.00	\$20,520.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$2,400.00	\$22,920.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$16,800.00	\$39,720.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$15,600.00	\$55,320.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$15,600.00	\$70,920.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$14,400.00	\$85,320.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$9,480.00	\$94,800.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044		\$2,400.00	\$97,200.00
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GP Directo 2044 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 2044	\$97,200.00		\$0.00
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$7,258.50	\$7,258.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$4,174.00	\$11,432.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$2,206.00	\$13,638.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$6,367.00	\$20,005.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$1,469.00	\$21,474.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$2,134.00	\$23,608.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$2,725.00	\$26,333.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060		\$764.00	\$27,097.50
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GP Directo 6060 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 6060	\$27,097.50		\$0.00
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048		\$195.00	\$195.00
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048		\$10.25	\$205.25





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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 321 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048		\$34,643.23	\$34,848.48
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048		\$12,328.40	\$47,176.88
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048		\$6,083.00	\$53,259.88
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$53,054.63		\$205.25
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$195.00		\$10.25
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048	\$10.25		\$0.00
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$27,587.00	\$27,587.00
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$9,287.60	\$36,874.60
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$9,287.60	\$46,162.20
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$4,620.00	\$50,782.20
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$10,644.20	\$61,426.40
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$29,055.60	\$90,482.00
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$48,644.40	\$139,126.40
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$49,667.80	\$188,794.20
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$25,320.40	\$214,114.60
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$9,111.20	\$223,225.80
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$55,179.37	\$278,405.17
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$7,602.00	\$286,007.17
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$13,689.20	\$299,696.37
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$47,133.80	\$346,830.17
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$91.25	\$346,921.42
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$557.26	\$347,478.68
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$365.01	\$347,843.69
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,640.01	\$349,483.70
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$202.72	\$349,686.42



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

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 322 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,692.70	\$351,379.12
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$2,037.08	\$353,416.20
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,723.13	\$355,139.33
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$111.27	\$355,250.60
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$181.00	\$355,431.60
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$561.10	\$355,992.70
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$235.36	\$356,228.06
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$244.38	\$356,472.44
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$400.00	\$356,872.44
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,379.35	\$358,251.79
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$464.38	\$358,716.17
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$464.38	\$359,180.55
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$231.00	\$359,411.55
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$532.21	\$359,943.76
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,452.78	\$361,396.54
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$2,432.22	\$363,828.76
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$2,483.39	\$366,312.15
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$1,266.02	\$367,578.17
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$455.56	\$368,033.73
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$2,758.97	\$370,792.70
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$380.10	\$371,172.80
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$684.46	\$371,857.26
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$2,356.69	\$374,213.95
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047		\$0.18	\$374,214.13
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$346,830.17		\$27,383.96





FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$8,420.43		\$18,963.53
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$1,221.84		\$17,741.69
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$400.00		\$17,341.69
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$17,341.51		\$0.18
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GP Directo 6047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6047	\$0.18		\$0.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$1,200.00	\$1,200.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$150.00	\$1,350.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$600.00	\$1,950.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$1,200.00	\$3,150.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$450.00	\$3,600.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$450.00	\$4,050.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$1,200.00	\$5,250.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$150.00	\$5,400.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$450.00	\$5,850.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$150.00	\$6,000.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$150.00	\$6,150.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$450.00	\$6,600.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$750.00	\$7,350.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$450.00	\$7,800.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$900.00	\$8,700.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$1,200.00	\$9,900.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$300.00	\$10,200.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$900.00	\$11,100.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062		\$2,100.00	\$13,200.00
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GP Directo 6062 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 6062	\$13,200.00		\$0.00



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

LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 324 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102		\$205.00	\$205.00
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102		\$125.00	\$330.00
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102		\$689.66	\$1,019.66
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102		\$706.00	\$1,725.66
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GP Directo 6102 LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ , Pago: 6102	\$1,725.66		\$0.00
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047		\$285.50	\$285.50
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047		\$0.12	\$285.62
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047		\$32,320.40	\$32,606.02
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047		\$12,328.40	\$44,934.42
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047		\$6,083.00	\$51,017.42
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$50,731.80		\$285.62
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$285.50		\$0.12
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047	\$0.12		\$0.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$6,000.00	\$6,000.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$7,200.00	\$13,200.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$2,400.00	\$15,600.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$2,520.00	\$18,120.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$2,400.00	\$20,520.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$2,400.00	\$22,920.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$16,800.00	\$39,720.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$15,600.00	\$55,320.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$14,400.00	\$69,720.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$14,400.00	\$84,120.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$9,480.00	\$93,600.00
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048		\$2,400.00	\$96,000.00



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

**LIBRO MAYOR**  
**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 325 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GP Directo 5048 TOKA INTERNATIONAL, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 5048	\$96,000.00		\$0.00
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$27,587.00	\$27,587.00
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$9,287.60	\$36,874.60
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$9,287.60	\$46,162.20
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$4,620.00	\$50,782.20
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$9,503.55	\$60,285.75
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$29,055.60	\$89,341.35
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$48,644.40	\$137,985.75
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$49,667.80	\$187,653.55
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$25,320.40	\$212,973.95
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$9,111.20	\$222,085.15
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$55,475.00	\$277,560.15
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$7,602.00	\$285,162.15
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$13,689.20	\$298,851.35
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$47,133.80	\$345,985.15
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$91.25	\$346,076.40
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$557.26	\$346,633.66
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$365.01	\$346,998.67
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,640.01	\$348,638.68
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$202.72	\$348,841.40
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,692.70	\$350,534.10
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$2,037.08	\$352,571.18
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,723.13	\$354,294.31
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$111.27	\$354,405.58
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$181.00	\$354,586.58



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 326 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$561.10	\$355,147.68
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$207.98	\$355,355.66
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$181.03	\$355,536.69
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$400.00	\$355,936.69
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,379.35	\$357,316.04
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$464.38	\$357,780.42
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$464.38	\$358,244.80
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$231.00	\$358,475.80
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$475.18	\$358,950.98
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,452.78	\$360,403.76
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$2,432.22	\$362,835.98
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$2,483.39	\$365,319.37
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$1,266.02	\$366,585.39
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$455.56	\$367,040.95
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$2,773.75	\$369,814.70
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$380.10	\$370,194.80
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$684.46	\$370,879.26
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$2,356.69	\$373,235.95
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048		\$0.17	\$373,236.12
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$345,985.15		\$27,250.97
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$8,420.43		\$18,830.54
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$1,131.11		\$17,699.43
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$400.00		\$17,299.43
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$17,299.26		\$0.17
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GP Directo 6048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 6048	\$0.17		\$0.00





## LIBRO MAYOR

## 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 327 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061		\$15,692.74	\$15,692.74
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061		\$8,625.00	\$24,317.74
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061		\$1,304.00	\$25,621.74
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061		\$13,036.00	\$38,657.74
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$15,692.74		\$22,965.00
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$9,929.00		\$13,036.00
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GP Directo 6061 CARLOS ALBERTO ORBE MENDOZA, Pago: 6061	\$13,036.00		\$0.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>3,718,964.85</b>	<b>3,718,964.85</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 328 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$95,074.98
01/abr./2019	CO 003065 (P00256)	GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ		\$450.00	\$95,524.98
01/abr./2019	CO 003077 (P00293)	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ		\$1,809.60	\$97,334.58
01/abr./2019	CO 003124 (P00437)	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA		\$52,200.00	\$149,534.58
01/abr./2019	PA 003124 (C00211)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$52,200.00		\$97,334.58
01/abr./2019	CO 003077 (P00442)	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ		-\$1,809.60	\$95,524.98
01/abr./2019	CO 003126 (P00445)	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ		\$1,809.60	\$97,334.58
01/abr./2019	CO 003065 (P00699)	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ		-\$450.00	\$96,884.58
01/abr./2019	CO 004169 (P00701)	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ		\$450.00	\$97,334.58
01/abr./2019	PA 004169 (C00346)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 4169	\$450.00		\$96,884.58
02/abr./2019	PA 003097 (C00171)	GD Folio: 3097, Factura: 928		\$12,648.00	\$109,532.58
02/abr./2019	PA 003097 (C00171)	GP Directo 3097 ETEC SISTEMAS , Pago: 3097	\$12,648.00		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 003094 (C00168)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$55,796.00		\$41,088.58
05/abr./2019	CO 003095 (P00347)	GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		\$1,082.93	\$42,171.51
05/abr./2019	PA 003095 (C00169)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	\$1,082.93		\$41,088.58
05/abr./2019	CO 003096 (P00350)	GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO		\$18,560.00	\$59,648.58
05/abr./2019	PA 003096 (C00170)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	\$18,560.00		\$41,088.58
05/abr./2019	PA 003094 (C00208)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 3094	-\$55,796.00		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 003096 (C00209)	Cancelación GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3096	-\$18,560.00		\$115,444.58
05/abr./2019	CO 003096 (P00438)	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO		-\$18,560.00	\$96,884.58
05/abr./2019	CO 003125 (P00440)	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO		\$18,560.00	\$115,444.58
05/abr./2019	PA 003125 (C00213)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 3125	\$18,560.00		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 003095 (C00214)	Cancelación GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3095	-\$1,082.93		\$97,967.51
05/abr./2019	CO 003095 (P00450)	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		-\$1,082.93	\$96,884.58
05/abr./2019	CO 003128 (P00451)	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		\$1,082.93	\$97,967.51







**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**LIBRO MAYOR**  
**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 329 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	PA 003128 (C00217)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 3128	\$1,082.93		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008611 (C01045)	GD Folio: 8811, Factura: 16344		\$3,051.79	\$99,936.37
05/abr./2019	PA 008611 (C01045)	GP Directo 8811 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago:	\$3,051.79		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008612 (C01046)	GD Folio: 8812, Factura: 16343		\$14,257.83	\$111,142.41
05/abr./2019	PA 008612 (C01046)	GP Directo 8812 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8612	\$14,257.83		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008613 (C01047)	GD Folio: 8813, Factura: 15813		\$3,114.01	\$99,998.59
05/abr./2019	PA 008613 (C01047)	GP Directo 8813 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8613	\$3,114.01		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008614 (C01049)	GD Folio: 8814, Factura: 15812		\$8,787.53	\$105,672.11
05/abr./2019	PA 008614 (C01049)	GP Directo 8814 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8614	\$8,787.53		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008615 (C01050)	GD Folio: 8815, Factura: 15721		\$24,028.35	\$120,912.93
05/abr./2019	PA 008615 (C01050)	GP Directo 8815 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8615	\$24,028.35		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008616 (C01051)	GD Folio: 8816, Factura: 15720		\$4,217.33	\$101,101.91
05/abr./2019	PA 008616 (C01051)	GP Directo 8816 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8616	\$4,217.33		\$96,884.58
05/abr./2019	PA 008617 (C01052)	GD Folio: 8817, Factura: 16346		\$1,301.15	\$98,185.73
05/abr./2019	PA 008617 (C01052)	GP Directo 8817 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8617	\$1,301.15		\$96,884.58
08/abr./2019	PA 003065 (C00126)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	\$450.00		\$96,434.58
08/abr./2019	PA 003077 (C00138)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	\$1,809.60		\$94,624.98
08/abr./2019	CO 003104 (P00371)	GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA		\$11,074.75	\$105,699.73
08/abr./2019	PA 003104 (C00178)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	\$11,074.75		\$94,624.98
08/abr./2019	CO 003106 (P00378)	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		\$1,265.00	\$95,889.98
08/abr./2019	PA 003106 (C00181)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	\$1,265.00		\$94,624.98
08/abr./2019	PA 003107 (C00182)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 3107	\$24,731.20		\$69,893.78
08/abr./2019	PA 003106 (C00184)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3106	-\$1,265.00		\$71,158.78
08/abr./2019	CO 003106 (P00387)	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		-\$1,265.00	\$69,893.78
08/abr./2019	CO 003109 (P00388)	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		\$1,265.00	\$71,158.78



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 330 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	PA 003109 (C00185)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3109	\$1,265.00		\$69,893.78
08/abr./2019	PA 003104 (C00190)	Cancelación GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3104	-\$11,074.75		\$80,968.53
08/abr./2019	CO 003104 (P00399)	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA		-\$11,074.75	\$69,893.78
08/abr./2019	CO 003112 (P00400)	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA		\$11,074.75	\$80,968.53
08/abr./2019	PA 003112 (C00191)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3112	\$11,074.75		\$69,893.78
08/abr./2019	PA 003122 (C00207)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3122	\$3,897.60		\$65,996.18
08/abr./2019	PA 003077 (C00212)	Cancelación GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3077	-\$1,809.60		\$67,805.78
08/abr./2019	PA 003126 (C00215)	GP ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ, Folio Pago: 3126	\$1,809.60		\$65,996.18
08/abr./2019	CO 003129 (P00454)	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$3,062.40	\$69,058.58
08/abr./2019	PA 003129 (C00218)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3129	\$3,062.40		\$65,996.18
08/abr./2019	CO 003130 (P00457)	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$20,207.20	\$86,203.38
08/abr./2019	PA 003130 (C00219)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 3130	\$20,207.20		\$65,996.18
08/abr./2019	CO 003131 (P00460)	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ		\$481.93	\$66,478.11
08/abr./2019	PA 003131 (C00220)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ, Folio Pago: 3131	\$481.93		\$65,996.18
08/abr./2019	CO 003132 (P00464)	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA		\$981.68	\$66,977.86
08/abr./2019	PA 003132 (C00223)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 3132	\$981.68		\$65,996.18
08/abr./2019	PA 003065 (C00342)	Cancelación GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 3065	-\$450.00		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005283 (P01007)	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$6,159.60	\$72,605.78
08/abr./2019	PA 005284 (C00525)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5284	\$6,159.60		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005285 (P01010)	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$3,949.80	\$70,395.98
08/abr./2019	PA 005286 (C00527)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5286	\$3,949.80		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005286 (P01013)	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$6,264.00	\$72,710.18
08/abr./2019	PA 005287 (C00528)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5287	\$6,264.00		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005287 (P01016)	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$18,989.20	\$85,435.38
08/abr./2019	PA 005288 (C00529)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5288	\$18,989.20		\$66,446.18





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 331 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	CO 005288 (P01019)	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$8,004.00	\$74,450.18
08/abr./2019	PA 005289 (C00530)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5289	\$8,004.00		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005289 (P01022)	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$12,580.20	\$79,026.38
08/abr./2019	PA 005290 (C00531)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5290	\$12,580.20		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005290 (P01025)	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$3,250.00	\$69,696.18
08/abr./2019	PA 005291 (C00532)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5291	\$3,250.00		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005292 (P01028)	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		\$1,900.00	\$68,346.18
08/abr./2019	PA 005293 (C00534)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 5293	\$1,900.00		\$66,446.18
08/abr./2019	CO 005293 (P01031)	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$15,793.98	\$82,240.16
08/abr./2019	PA 005294 (C00535)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 5294	\$15,793.98		\$66,446.18
10/abr./2019	CO 003103 (P00368)	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		\$1,392.00	\$67,838.18
10/abr./2019	PA 003103 (C00177)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	\$1,392.00		\$66,446.18
10/abr./2019	PA 003103 (C00188)	Cancelación GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3103	-\$1,392.00		\$67,838.18
10/abr./2019	CO 003103 (P00395)	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		-\$1,392.00	\$66,446.18
10/abr./2019	CO 003111 (P00396)	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		\$1,392.00	\$67,838.18
10/abr./2019	PA 003111 (C00189)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$1,392.00		\$66,446.18
10/abr./2019	CO 007659 (P01625)	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV		\$6,800.00	\$73,246.18
10/abr./2019	PA 007508 (C00901)	GP ARCOE SA DE CV , Folio Pago: 7508	\$6,800.00		\$66,446.18
10/abr./2019	CO 007660 (P01629)	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA		\$1,505.68	\$67,951.86
10/abr./2019	PA 007509 (C00902)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7509	\$1,505.68		\$66,446.18
10/abr./2019	PA 008641 (C01076)	GD Folio: 8841, Factura: 15810		\$536.31	\$66,982.49
10/abr./2019	PA 008641 (C01076)	GP Directo 8841 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8641	\$536.31		\$66,446.18
11/abr./2019	CO 006454 (P01333)	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$3,250.00	\$69,696.18
12/abr./2019	CO 003101 (P00362)	GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$5,452.00	\$75,148.18
12/abr./2019	PA 003101 (C00175)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3101	\$5,452.00		\$69,696.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 332 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	CO 003102 (P00365)	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$1,740.00	\$71,436.18
12/abr./2019	PA 003102 (C00176)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3102	\$1,740.00		\$69,696.18
12/abr./2019	PA 003102 (C00186)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago:	-\$1,740.00		\$71,436.18
12/abr./2019	CO 003102 (P00391)	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		-\$1,740.00	\$69,696.18
12/abr./2019	CO 003110 (P00392)	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$1,740.00	\$71,436.18
12/abr./2019	PA 003110 (C00187)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3110	\$1,740.00		\$69,696.18
12/abr./2019	PA 003101 (C00202)	Cancelación GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago:	-\$5,452.00		\$75,148.18
12/abr./2019	CO 003101 (P00419)	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		-\$5,452.00	\$69,696.18
12/abr./2019	CO 003118 (P00421)	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$5,452.00	\$75,148.18
12/abr./2019	PA 003120 (C00205)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 3120	\$5,452.00		\$69,696.18
12/abr./2019	CO 006449 (P01330)	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$3,250.00	\$72,946.18
13/abr./2019	CO 006438 (P01317)	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO		\$2,999.99	\$75,946.17
14/abr./2019	PA 003072 (C00133)	GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072	\$3,897.60		\$72,048.57
14/abr./2019	PA 003072 (C00199)	Cancelación GP LABORATORIOS RB SA DE CV, Folio Pago: 3072	-\$3,897.60		\$75,946.17
14/abr./2019	CO 003072 (P00420)	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 1776, 14 LABORATORIOS RB SA DE CV		-\$3,897.60	\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003098 (P00353)	GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		\$4,640.00	\$76,688.57
15/abr./2019	PA 003098 (C00172)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	\$4,640.00		\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003099 (P00356)	GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ		\$5,800.00	\$77,848.57
15/abr./2019	PA 003099 (C00173)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$5,800.00		\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003100 (P00359)	GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR		\$1,750.00	\$73,798.57
15/abr./2019	PA 003100 (C00174)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	\$1,750.00		\$72,048.57
15/abr./2019	PA 003098 (C00192)	Cancelación GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3098	-\$4,640.00		\$76,688.57
15/abr./2019	CO 003098 (P00403)	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		-\$4,640.00	\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003114 (P00404)	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA		\$4,640.00	\$76,688.57
15/abr./2019	PA 003114 (C00194)	GP JOSE LUIS LUNA VILLA, Folio Pago: 3114	\$4,640.00		\$72,048.57



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 333 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	PA 003099 (C00196)	Cancelación GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3099	\$-5,800.00		\$77,848.57
15/abr./2019	CO 003099 (P00407)	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ		-\$5,800.00	\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003115 (P00408)	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ		\$5,800.00	\$77,848.57
15/abr./2019	PA 003115 (C00197)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 3115	\$5,800.00		\$72,048.57
15/abr./2019	PA 003100 (C00198)	Cancelación GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3100	-\$1,750.00		\$73,798.57
15/abr./2019	CO 003100 (P00411)	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR		-\$1,750.00	\$72,048.57
15/abr./2019	CO 003116 (P00412)	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR		\$1,750.00	\$73,798.57
15/abr./2019	PA 003116 (C00200)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR, Folio Pago: 3116	\$1,750.00		\$72,048.57
15/abr./2019	PA 008639 (C01074)	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS		\$70,075.24	\$142,123.81
15/abr./2019	PA 008639 (C01074)	GP Directo 8839 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8639	\$70,075.24		\$72,048.57
16/abr./2019	CO 005294 (P01035)	GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY		\$1,798.00	\$73,846.57
16/abr./2019	PA 005308 (C00549)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 5308	\$1,798.00		\$72,048.57
16/abr./2019	CG 001032 (C00847)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392		\$6,728.00	\$78,776.57
16/abr./2019	CG 001032 (C00847)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Comprobar: 0	\$6,728.00		\$72,048.57
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233		\$519.98	\$72,568.55
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249		\$1,576.35	\$74,144.90
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$519.98		\$73,624.92
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1033 Gasto por Comprobar: 0	\$1,576.35		\$72,048.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311		\$407.00	\$72,455.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319		\$525.00	\$72,980.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7607, Factura: 9587		\$180.00	\$73,160.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7608, Factura: 6922		\$291.00	\$73,451.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564		\$290.00	\$73,741.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098		\$290.00	\$74,031.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525		\$290.00	\$74,321.57





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 334 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655		\$304.00	\$74,625.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7613, Factura: 1636		\$290.00	\$74,915.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7614, Factura: 7835		\$235.00	\$75,150.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7615, Factura: 9306		\$170.00	\$75,320.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7616, Factura: 7586		\$290.00	\$75,610.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7617, Factura: 6673		\$143.00	\$75,753.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7618, Factura: 62A3		\$314.00	\$76,067.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7619, Factura: 20599		\$145.00	\$76,212.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00		\$73,677.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00		\$73,507.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$738.00		\$72,769.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$407.00		\$72,362.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1034 Gasto por Comprobar: 0	\$314.00		\$72,048.57
16/abr./2019	CG 001035 (C00850)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7620, Factura: D43E		\$1,799.00	\$73,847.57
16/abr./2019	CG 001035 (C00850)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Comprobar: 0	\$1,799.00		\$72,048.57
16/abr./2019	CG 001037 (C00852)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7621, Factura: 3172		\$524.73	\$72,573.30
16/abr./2019	CG 001037 (C00852)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Comprobar: 0	\$524.73		\$72,048.57
17/abr./2019	CO 005310 (P01082)	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA		\$1,363.00	\$73,411.57
17/abr./2019	PA 005311 (C00552)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 5311	\$1,363.00		\$72,048.57
17/abr./2019	CO 005312 (P01088)	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ		\$39,801.92	\$111,850.49
17/abr./2019	PA 005313 (C00554)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5313	\$39,801.92		\$72,048.57
17/abr./2019	CO 005313 (P01091)	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ		\$7,250.00	\$79,298.57
17/abr./2019	PA 005314 (C00555)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 5314	\$7,250.00		\$72,048.57
17/abr./2019	PA 008636 (C01071)	GD Folio: 8836, Factura: 16734		\$8,567.53	\$80,616.10
17/abr./2019	PA 008636 (C01071)	GP Directo 8836 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8636	\$8,567.53		\$72,048.57





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 335 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	PA 008644 (C01079)	GD Folio: 8844, Factura: 16739		\$1,901.71	\$73,950.28
17/abr./2019	PA 008644 (C01079)	GP Directo 8844 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8644	\$1,901.71		\$72,048.57
17/abr./2019	PA 008645 (C01080)	GD Folio: 8845, Factura: 16738		\$2,628.57	\$74,677.14
17/abr./2019	PA 008645 (C01080)	GP Directo 8845 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8645	\$2,628.57		\$72,048.57
17/abr./2019	PA 008646 (C01081)	GD Folio: 8846, Factura: 16735		\$10,510.91	\$82,559.48
17/abr./2019	PA 008646 (C01081)	GP Directo 8846 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8646	\$10,510.91		\$72,048.57
17/abr./2019	PA 008647 (C01082)	GD Folio: 8847, Factura: 16732		\$4,147.78	\$76,196.35
17/abr./2019	PA 008647 (C01082)	GP Directo 8847 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8647	\$4,147.78		\$72,048.57
17/abr./2019	PA 008669 (C01104)	GD Folio: 8869, Factura: D16733		\$2,842.67	\$74,891.24
17/abr./2019	PA 008669 (C01104)	GP Directo 8869 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8669	\$2,842.67		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 005315 (P01097)	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO		\$696.00	\$72,744.57
22/abr./2019	PA 005316 (C00557)	GP JORGE LUIS PEREZ CANO, Folio Pago: 5316	\$696.00		\$72,048.57
22/abr./2019	PA 005318 (C00559)	GD Folio: 5317, Factura: 9274		\$836.01	\$72,884.58
22/abr./2019	PA 005318 (C00559)	GP Directo 5317 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5318	\$836.01		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 005318 (P01103)	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.		\$1,392.00	\$73,440.57
22/abr./2019	PA 005319 (C00560)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5319	\$1,392.00		\$72,048.57
22/abr./2019	PA 005321 (C00562)	GD Folio: 5320, Factura: 6391		\$5,221.24	\$77,269.81
22/abr./2019	PA 005321 (C00562)	GP Directo 5320 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 5321	\$5,221.24		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 005321 (P01109)	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$464.00	\$72,512.57
22/abr./2019	PA 005322 (C00563)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 5322	\$464.00		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 005324 (P01118)	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$5,598.11	\$77,646.68
22/abr./2019	PA 005325 (C00566)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 5325	\$5,598.11		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 005326 (P01125)	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.		\$1,445.00	\$73,493.57
22/abr./2019	PA 005327 (C00568)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 5327	\$1,445.00		\$72,048.57
22/abr./2019	CO 006430 (P01308)	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$537.36	\$72,585.93





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 336 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	CO 006431 (P01311)	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$3,491.60	\$76,077.53
22/abr./2019	CO 006432 (P01314)	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$298.50	\$76,376.03
22/abr./2019	CO 006463 (P01339)	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$397.58	\$76,773.61
22/abr./2019	CO 006466 (P01342)	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$2,694.51	\$79,468.12
22/abr./2019	CG 001038 (C00857)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523		\$1,248.16	\$80,716.28
22/abr./2019	CG 001038 (C00857)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Comprobar: 0	\$1,248.16		\$79,468.12
22/abr./2019	000000 (D00027)	S/C		\$10,434.73	\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005328 (P01130)	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO		\$3,039.20	\$92,942.05
24/abr./2019	PA 005329 (C00570)	GP HECTOR REYES CAMACHO, Folio Pago: 5329	\$3,039.20		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005330 (P01135)	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC		\$3,800.00	\$93,702.85
24/abr./2019	PA 005330 (C00571)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 5330	\$3,800.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005331 (P01138)	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005331 (C00572)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 5331	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005332 (P01142)	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005333 (C00574)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5333	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005333 (P01145)	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005334 (C00575)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 5334	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005334 (P01148)	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005335 (C00576)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 5335	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005336 (P01154)	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005337 (C00578)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 5337	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005337 (P01157)	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA		\$4,640.00	\$94,542.85
24/abr./2019	PA 005338 (C00579)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 5338	\$4,640.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005338 (P01161)	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.		\$23,153.60	\$113,056.45
24/abr./2019	PA 005339 (C00580)	GP FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5339	\$23,153.60		\$89,902.85







## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 337 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	CO 005340 (P01167)	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.		\$21,112.00	\$111,014.85
24/abr./2019	PA 005341 (C00582)	GP MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5341	\$21,112.00		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 005342 (P01172)	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.		\$49,334.80	\$139,237.65
24/abr./2019	PA 005343 (C00584)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5343	\$49,334.80		\$89,902.85
24/abr./2019	CO 006441 (P01324)	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO		\$3,851.20	\$93,754.05
24/abr./2019	CG 001039 (C00863)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7623, Factura: 5190		\$139.20	\$93,893.25
24/abr./2019	CG 001039 (C00863)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 0	\$139.20		\$93,754.05
24/abr./2019	CG 001041 (C00865)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609		\$190.00	\$93,944.05
24/abr./2019	CG 001041 (C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00		\$93,754.05
24/abr./2019	PA 008643 (C01078)	GD Folio: 8843, Factura: 16730		\$39,666.59	\$133,420.64
24/abr./2019	PA 008643 (C01078)	GP Directo 8843 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8643	\$39,666.59		\$93,754.05
25/abr./2019	CO 003105 (P00374)	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		\$1,700.00	\$95,454.05
25/abr./2019	PA 003105 (C00179)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	\$1,700.00		\$93,754.05
25/abr./2019	PA 003105 (C00180)	Cancelación GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3105	-\$1,700.00		\$95,454.05
25/abr./2019	CO 003105 (P00379)	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		-\$1,700.00	\$93,754.05
25/abr./2019	CO 003108 (P00384)	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA		\$1,700.00	\$95,454.05
25/abr./2019	PA 003108 (C00183)	GP HUGO ORTIZ AVILA, Folio Pago: 3108	\$1,700.00		\$93,754.05
25/abr./2019	CO 005343 (P01175)	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE		\$15,070.72	\$108,824.77
25/abr./2019	PA 005344 (C00585)	GP FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Folio Pago: 5344	\$15,070.72		\$93,754.05
25/abr./2019	PA 006375 (C00650)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 6375	\$2,999.99		\$90,754.06
26/abr./2019	PA 006377 (C00653)	GP ARMANDO REYES MORENO, Folio Pago: 6377	\$3,851.20		\$86,902.86
26/abr./2019	PA 006378 (C00654)	GD Folio: 6442, Factura: 5251		\$9,606.00	\$96,508.86
26/abr./2019	PA 006378 (C00654)	GP Directo 6442 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6378	\$9,606.00		\$86,902.86
26/abr./2019	CO 006443 (P01327)	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA		\$248.00	\$87,150.86
26/abr./2019	PA 006379 (C00655)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 6379	\$248.00		\$86,902.86





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**LIBRO MAYOR**  
**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 338 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	PA 006381 (C00657)	GD Folio: 6445, Factura: 9717		\$449.00	\$87,351.86
29/abr./2019	PA 006381 (C00657)	GP Directo 6445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6381	\$449.00		\$86,902.86
29/abr./2019	PA 006387 (C00664)	GD Folio: 6456, Factura: 9736		\$1,603.53	\$88,506.39
29/abr./2019	PA 006387 (C00664)	GP Directo 6456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6387	\$1,603.53		\$86,902.86
29/abr./2019	PA 006389 (C00667)	GD Folio: 6459, Factura: 0292		\$799.00	\$87,701.86
29/abr./2019	PA 006389 (C00667)	GP Directo 6459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 6389	\$799.00		\$86,902.86
29/abr./2019	PA 008649 (C01084)	GD Folio: 8849, Factura: 17061		\$53,078.33	\$139,981.19
29/abr./2019	PA 008649 (C01084)	GP Directo 8849 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8649	\$53,078.33		\$86,902.86
30/abr./2019	PA 006380 (C00656)	GD Folio: 6444, Factura: 7522		\$83,316.00	\$170,218.86
30/abr./2019	PA 006380 (C00656)	GP Directo 6444 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6380	\$83,316.00		\$86,902.86
30/abr./2019	PA 006382 (C00658)	GD Folio: 6446, Factura: 1401		\$1,986.00	\$88,888.86
30/abr./2019	PA 006382 (C00658)	GP Directo 6446 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6382	\$1,986.00		\$86,902.86
30/abr./2019	PA 006383 (C00659)	GD Folio: 6447, Factura: 13769801		\$2,850.00	\$89,752.86
30/abr./2019	PA 006383 (C00659)	GP Directo 6447 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6383	\$2,850.00		\$86,902.86
30/abr./2019	PA 006384 (C00660)	GD Folio: 6448, Factura: 13769674		\$3,072.00	\$89,974.86
30/abr./2019	PA 006384 (C00660)	GP Directo 6448 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6384	\$3,072.00		\$86,902.86
30/abr./2019	PA 006385 (C00661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6385	\$3,250.00		\$83,652.86
30/abr./2019	PA 006386 (C00663)	GD Folio: 6453, Factura: 13770725		\$34,743.00	\$118,395.86
30/abr./2019	PA 006386 (C00663)	GP Directo 6453 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 6386	\$34,743.00		\$83,652.86
30/abr./2019	PA 006388 (C00665)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6388	\$3,250.00		\$80,402.86
30/abr./2019	PA 006417 (C00702)	GD Folio: 6498, Factura: 0502		\$208,302.00	\$288,704.86
30/abr./2019	PA 006417 (C00702)	GP Directo 6498 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 6417	\$208,302.00		\$80,402.86
30/abr./2019	PA 006438 (C00729)	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635		\$1,712.16	\$82,115.02
30/abr./2019	PA 006438 (C00729)	GP Directo 6519 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6438	\$1,712.16		\$80,402.86
30/abr./2019	000000 (D00028)	S/C		\$5,000.00	\$85,402.86



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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 339 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	CO 007549 (P01522)	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA DELGADO		\$11,600.00	\$97,002.86
02/may./2019	PA 007468 (C00791)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7468	\$11,600.00		\$85,402.86
02/may./2019	CO 007550 (P01525)	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA DELGADO		\$37,700.00	\$123,102.86
02/may./2019	PA 007469 (C00792)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7469	\$37,700.00		\$85,402.86
02/may./2019	CO 007658 (P01622)	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.		\$49,334.80	\$134,737.66
02/may./2019	PA 007507 (C00900)	GP RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7507	\$49,334.80		\$85,402.86
02/may./2019	CO 007665 (P01640)	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV		\$9,280.00	\$94,682.86
03/may./2019	CO 007551 (P01528)	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA		\$46,980.00	\$141,662.86
03/may./2019	PA 007470 (C00793)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 7470	\$46,980.00		\$94,682.86
03/may./2019	CO 007552 (P01531)	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC		\$1,300.00	\$95,982.86
03/may./2019	PA 007471 (C00794)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 7471	\$1,300.00		\$94,682.86
03/may./2019	CO 007553 (P01534)	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY SANCHEZ		\$208.80	\$94,891.66
03/may./2019	PA 007472 (C00795)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7472	\$208.80		\$94,682.86
03/may./2019	CO 007554 (P01537)	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO		\$4,748.39	\$99,431.25
03/may./2019	PA 007473 (C00796)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7473	\$4,748.39		\$94,682.86
03/may./2019	CO 007661 (P01630)	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV		\$10,440.00	\$105,122.86
03/may./2019	PA 007510 (C00906)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7510	\$10,440.00		\$94,682.86
06/may./2019	CO 007573 (P01579)	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV		\$2,059.05	\$96,741.91
06/may./2019	PA 007492 (C00817)	GP JM COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 7492	\$2,059.05		\$94,682.86
07/may./2019	PA 008621 (C01056)	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8		\$51,505.59	\$146,188.45
07/may./2019	PA 008621 (C01056)	GP Directo 8821 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8621	\$51,505.59		\$94,682.86
08/may./2019	PA 007474 (C00797)	GD Folio: 7555, Factura: 6932		\$320.00	\$95,002.86
08/may./2019	PA 007474 (C00797)	GP Directo 7555 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 7474	\$320.00		\$94,682.86
08/may./2019	CO 007556 (P01540)	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$22.41	\$94,705.27
08/may./2019	PA 007475 (C00798)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7475	\$22.41		\$94,682.86





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 340 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	CO 007557 (P01543)	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.		\$680.00	\$95,362.86
08/may./2019	PA 007476 (C00799)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7476	\$680.00		\$94,682.86
08/may./2019	PA 008670 (C01105)	GD Folio: 8870, Factura: 32240		\$320.00	\$95,002.86
08/may./2019	PA 008670 (C01105)	GP Directo 8870 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Pago: 8670	\$320.00		\$94,682.86
09/may./2019	PA 006371 (C00644)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6371	\$537.36		\$94,145.50
09/may./2019	PA 006372 (C00645)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6372	\$3,491.60		\$90,653.90
09/may./2019	PA 006373 (C00646)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6373	\$298.50		\$90,355.40
09/may./2019	PA 006391 (C00669)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6391	\$397.58		\$89,957.82
09/may./2019	PA 006392 (C00671)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 6392	\$2,694.51		\$87,263.31
09/may./2019	PA 007477 (C00800)	GD Folio: 7558, Factura: 9524		\$1,506.20	\$88,769.51
09/may./2019	PA 007477 (C00800)	GP Directo 7558 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7477	\$1,506.20		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007574 (P01583)	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.		\$220.00	\$87,483.31
09/may./2019	PA 007493 (C00818)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 7493	\$220.00		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007575 (P01586)	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$519.05	\$87,782.36
09/may./2019	PA 007494 (C00819)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7494	\$519.05		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007576 (P01589)	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$5,216.00	\$92,479.31
09/may./2019	PA 007495 (C00820)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7495	\$5,216.00		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007580 (P01601)	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$5,129.06	\$92,392.37
09/may./2019	PA 007500 (C00825)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7500	\$5,129.06		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007662 (P01634)	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$1,171.81	\$88,435.12
09/may./2019	PA 007511 (C00910)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7511	\$1,171.81		\$87,263.31
09/may./2019	CO 007663 (P01637)	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$672.78	\$87,936.09
09/may./2019	PA 007512 (C00912)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7512	\$672.78		\$87,263.31
09/may./2019	PA 007513 (C00914)	GP IDPIS SA DE CV, Folio Pago: 7513	\$9,280.00		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007666 (P01643)	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$1,360.95	\$79,344.26





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 341 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	PA 007514 (C00916)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7514	\$1,360.95		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007669 (P01646)	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$5,332.59	\$83,315.90
09/may./2019	PA 007515 (C00917)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7515	\$5,332.59		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007676 (P01649)	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$379.66	\$78,362.97
09/may./2019	PA 007516 (C00918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7516	\$379.66		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007681 (P01652)	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$24,940.00	\$102,923.31
09/may./2019	PA 007517 (C00919)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7517	\$24,940.00		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007684 (P01655)	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$696.00	\$78,679.31
09/may./2019	PA 007518 (C00921)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7518	\$696.00		\$77,983.31
09/may./2019	CO 007686 (P01661)	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$1,078.80	\$79,062.11
09/may./2019	PA 007520 (C00923)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7520	\$1,078.80		\$77,983.31
10/may./2019	PA 006395 (C00678)	GD Folio: 6473, Factura: 2871		\$9,606.00	\$87,589.31
10/may./2019	PA 006395 (C00678)	GP Directo 6473 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 6395	\$9,606.00		\$77,983.31
10/may./2019	CO 006475 (P01350)	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV		\$6,000.00	\$83,983.31
10/may./2019	PA 006397 (C00680)	GP PROTURBO,SA DE CV, Folio Pago: 6397	\$6,000.00		\$77,983.31
10/may./2019	CO 006479 (P01354)	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA		\$405.27	\$78,388.58
10/may./2019	PA 006399 (C00683)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 6399	\$405.27		\$77,983.31
10/may./2019	PA 008622 (C01057)	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS		\$58,129.30	\$136,112.61
10/may./2019	PA 008622 (C01057)	GP Directo 8822 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8622	\$58,129.30		\$77,983.31
11/may./2019	CO 006428 (P01305)	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$8,103.39	\$86,086.70
11/may./2019	PA 006370 (C00642)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 6370	\$8,103.39		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001042 (C00869)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7625, Factura: AC5		\$3,897.60	\$81,880.91
13/may./2019	CG 001042 (C00869)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 0	\$3,897.60		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001043 (C00876)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79		\$317.00	\$78,300.31
13/may./2019	CG 001043 (C00876)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 0	\$317.00		\$77,983.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 342 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	CG 001044 (C00878)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7627, Factura: 86		\$360.06	\$78,343.37
13/may./2019	CG 001044 (C00878)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 0	\$360.06		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001045 (C00879)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558		\$326.50	\$78,309.81
13/may./2019	CG 001045 (C00879)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 0	\$326.50		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001046 (C00880)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229		\$742.40	\$78,725.71
13/may./2019	CG 001046 (C00880)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Comprobar: 0	\$742.40		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001047 (C00882)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7630, Factura: 10417		\$201.84	\$78,185.15
13/may./2019	CG 001047 (C00882)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Comprobar: 0	\$201.84		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432		\$180.00	\$78,163.31
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194		\$218.00	\$78,381.31
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297		\$122.99	\$78,504.30
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332		\$151.97	\$78,656.27
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7636, Factura: 3048		\$180.00	\$78,836.27
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339		\$112.96	\$78,949.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400		\$808.00	\$79,757.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680		\$290.00	\$80,047.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826		\$90.00	\$80,137.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802		\$90.00	\$80,227.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154		\$582.00	\$80,809.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837		\$390.00	\$81,199.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7646, Factura: 3960		\$290.00	\$81,489.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$1,120.00		\$80,369.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00		\$79,569.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$387.92		\$79,181.31
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$808.00		\$78,373.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 343 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001049 (C00884)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7647, Factura: 758		\$170.50	\$78,153.81
13/may./2019	CG 001049 (C00884)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 0	\$170.50		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7648, Factura: 17402		\$399.01	\$78,382.32
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823		\$235.00	\$78,617.32
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00		\$78,382.32
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1050 Gasto por Comprobar: 0	\$399.01		\$77,983.31
13/may./2019	CG 001052 (C00887)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7650, Factura: 110		\$211.00	\$78,194.31
13/may./2019	CG 001052 (C00887)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1052 Gasto por Comprobar: 0	\$211.00		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007521 (P01459)	GD Compra : 7521 Factura: 1967, 4138 DEVSOFT SA DE CV		\$17,398.84	\$95,382.15
14/may./2019	PA 007440 (C00757)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7440	\$17,398.84		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007522 (P01462)	GD Compra : 7522 Factura: 1966, 4138 DEVSOFT SA DE CV		\$2,318.84	\$80,302.15
14/may./2019	PA 007441 (C00758)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 7441	\$2,318.84		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007523 (P01465)	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT		\$3,016.00	\$80,999.31
14/may./2019	PA 007442 (C00760)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 7442	\$3,016.00		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007524 (P01468)	GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$4,800.10	\$82,783.41
14/may./2019	PA 007443 (C00761)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7443	\$4,800.10		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007525 (P01471)	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECNOLOGIE S.A. DE C.V.		\$1,825.84	\$79,809.15
14/may./2019	PA 007444 (C00762)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7444	\$1,825.84		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007526 (P01474)	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000		\$928.09	\$78,911.40
14/may./2019	PA 007445 (C00763)	GP EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000, Folio Pago: 7445	\$928.09		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007527 (P01477)	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS		\$4,640.00	\$82,623.31
14/may./2019	PA 007446 (C00764)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 7446	\$4,640.00		\$77,983.31
14/may./2019	CO 007528 (P01480)	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV		\$3,271.20	\$81,254.51
14/may./2019	PA 007447 (C00765)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 7447	\$3,271.20		\$77,983.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 344 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	CO 007529 (P01483)	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$4,819.80	\$82,803.11
14/may./2019	PA 007448 (C00766)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7448	\$4,819.80		\$77,983.31
14/may./2019	PA 008623 (C01058)	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS		\$51,583.27	\$129,566.58
14/may./2019	PA 008623 (C01058)	GP Directo 8823 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8623	\$51,583.27		\$77,983.31
17/may./2019	PA 007449 (C00767)	GD Folio: 7530, Factura: 10473		\$12,600.00	\$90,583.31
17/may./2019	PA 007449 (C00767)	GP Directo 7530 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 7449	\$12,600.00		\$77,983.31
20/may./2019	CO 006481 (P01357)	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		\$4,330.93	\$82,314.24
20/may./2019	PA 006400 (C00685)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 6400	\$4,330.93		\$77,983.31
20/may./2019	PA 007458 (C00778)	GD Folio: 7539, Factura: 9518		\$3,000.06	\$80,983.37
20/may./2019	PA 007458 (C00778)	GP Directo 7539 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7458	\$3,000.06		\$77,983.31
20/may./2019	PA 007459 (C00779)	GD Folio: 7540, Factura: 0285		\$799.00	\$78,782.31
20/may./2019	PA 007459 (C00779)	GP Directo 7540 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7459	\$799.00		\$77,983.31
20/may./2019	PA 007460 (C00780)	GD Folio: 7541, Factura: 9710		\$549.00	\$78,532.31
20/may./2019	PA 007460 (C00780)	GP Directo 7541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7460	\$549.00		\$77,983.31
21/may./2019	CO 007542 (P01510)	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$24,360.00	\$102,343.31
21/may./2019	PA 007461 (C00782)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7461	\$24,360.00		\$77,983.31
22/may./2019	CO 007543 (P01513)	GD Compra : 7543 Factura: 243, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA		\$40.00	\$78,023.31
22/may./2019	PA 007462 (C00783)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7462	\$40.00		\$77,983.31
22/may./2019	CO 007544 (P01516)	GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA		\$951.00	\$78,934.31
22/may./2019	PA 007463 (C00784)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 7463	\$951.00		\$77,983.31
22/may./2019	PA 007464 (C00786)	GD Folio: 7545, Factura: 9037		\$2,071.30	\$80,054.61
22/may./2019	PA 007464 (C00786)	GP Directo 7545 CFE, Pago: 7464	\$2,071.30		\$77,983.31
22/may./2019	PA 007465 (C00787)	GD Folio: 7546, Factura: 9040		\$2,044.76	\$80,028.07
22/may./2019	PA 007465 (C00787)	GP Directo 7546 CFE, Pago: 7465	\$2,044.76		\$77,983.31
23/may./2019	PA 007466 (C00788)	GD Folio: 7547, Factura: 1194		\$16,135.60	\$94,118.91





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

Hidalgo  
LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 345 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2019	PA 007466 (C00788)	GP Directo 7547 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE, Pago: 7466	\$16,135.60		\$77,983.31
23/may./2019	CO 007548 (P01519)	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA		\$4,640.00	\$82,623.31
23/may./2019	PA 007467 (C00789)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7467	\$4,640.00		\$77,983.31
24/may./2019	CO 006469 (P01345)	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.		\$80.00	\$78,063.31
24/may./2019	PA 006393 (C00673)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 6393	\$80.00		\$77,983.31
24/may./2019	CO 007690 (P01668)	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ		\$39,801.92	\$117,785.23
24/may./2019	PA 007525 (C00928)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 7525	\$39,801.92		\$77,983.31
24/may./2019	CO 007694 (P01673)	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$3,596.00	\$81,579.31
24/may./2019	PA 007528 (C00932)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7528	\$3,596.00		\$77,983.31
24/may./2019	CO 007697 (P01679)	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$1,624.00	\$79,607.31
24/may./2019	PA 007530 (C00934)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7530	\$1,624.00		\$77,983.31
24/may./2019	PA 008624 (C01059)	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS		\$66,804.20	\$144,787.51
24/may./2019	PA 008624 (C01059)	GP Directo 8824 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8624	\$66,804.20		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007699 (P01682)	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO		\$1,170.00	\$79,153.31
27/may./2019	PA 007533 (C00937)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 7533	\$1,170.00		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007705 (P01685)	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V		\$12,697.00	\$90,680.31
27/may./2019	PA 007537 (C00942)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7537	\$12,697.00		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007713 (P01688)	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$2,809.87	\$80,793.18
27/may./2019	PA 007539 (C00945)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7539	\$2,809.87		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007715 (P01691)	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$3,491.60	\$81,474.91
27/may./2019	PA 007541 (C00947)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7541	\$3,491.60		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007717 (P01697)	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$4,405.60	\$82,388.91
27/may./2019	PA 007543 (C00954)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7543	\$4,405.60		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007718 (P01700)	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$266.99	\$78,250.30
27/may./2019	PA 007544 (C00955)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7544	\$266.99		\$77,983.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 346 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	CO 007720 (P01706)	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$187.76	\$78,171.07
27/may./2019	PA 007546 (C00957)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7546	\$187.76		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007726 (P01709)	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$1,556.09	\$79,539.40
27/may./2019	PA 007549 (C00962)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7549	\$1,556.09		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007729 (P01712)	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA		\$44.89	\$78,028.20
27/may./2019	PA 007550 (C00963)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 7550	\$44.89		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007733 (P01715)	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV		\$5,306.86	\$83,290.17
27/may./2019	PA 007552 (C00967)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7552	\$5,306.86		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007734 (P01718)	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV		\$886.01	\$78,869.32
27/may./2019	PA 007553 (C00969)	GP A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Folio Pago: 7553	\$886.01		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007738 (P01721)	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$6,499.99	\$84,483.30
27/may./2019	PA 007557 (C00974)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7557	\$6,499.99		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007741 (P01724)	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$17,294.79	\$95,278.10
27/may./2019	PA 007558 (C00978)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	\$17,294.79		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007744 (P01727)	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$17,294.79	\$95,278.10
27/may./2019	PA 007560 (C00984)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	\$17,294.79		\$77,983.31
27/may./2019	PA 007560 (C00985)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7560	-\$17,294.79		\$95,278.10
27/may./2019	CO 007744 (P01730)	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		-\$17,294.79	\$77,983.31
27/may./2019	CO 007748 (P01731)	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$10,474.80	\$88,458.11
27/may./2019	PA 007563 (C00989)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7563	\$10,474.80		\$77,983.31
27/may./2019	PA 007558 (C00990)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7558	-\$17,294.79		\$95,278.10
27/may./2019	CO 007741 (P01734)	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		-\$17,294.79	\$77,983.31
27/may./2019	CO 007760 (P01735)	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$6,819.99	\$84,803.30
27/may./2019	PA 007566 (C00994)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7566	\$6,819.99		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007762 (P01738)	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$2,871.00	\$80,854.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 347 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	PA 007568 (C00997)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7568	\$2,871.00		\$77,983.31
27/may./2019	CO 007763 (P01741)	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$5,883.06	\$83,866.37
27/may./2019	PA 007570 (C00999)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	\$5,883.06		\$77,983.31
27/may./2019	PA 007570 (C01000)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7570	-\$5,883.06		\$83,866.37
27/may./2019	CO 007763 (P01744)	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA		-\$5,883.06	\$77,983.31
27/may./2019	CO 007766 (P01745)	GD Compra : 7766 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$4,909.70	\$82,893.01
27/may./2019	PA 007572 (C01002)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7572	\$4,909.70		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001054 (C00893)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7651, Factura: 931		\$244.99	\$78,228.30
28/may./2019	CG 001054 (C00893)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1054 Gasto por Comprobar: 0	\$244.99		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001055 (C00894)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952		\$31.50	\$78,014.81
28/may./2019	CG 001055 (C00894)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1055 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001056 (C00895)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142		\$241.00	\$78,224.31
28/may./2019	CG 001056 (C00895)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1056 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001057 (C00896)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950		\$790.00	\$78,773.31
28/may./2019	CG 001057 (C00896)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1057 Gasto por Comprobar: 0	\$790.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001058 (C00897)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931		\$1,150.00	\$79,133.31
28/may./2019	CG 001058 (C00897)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1058 Gasto por Comprobar: 0	\$1,150.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001060 (C00899)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002		\$5,918.00	\$83,901.31
28/may./2019	CG 001060 (C00899)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1060 Gasto por Comprobar: 0	\$5,918.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001063 (C00913)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170		\$2,244.00	\$80,227.31
28/may./2019	CG 001063 (C00913)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1063 Gasto por Comprobar: 0	\$2,244.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618		\$180.00	\$78,163.31
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263		\$304.98	\$78,468.29
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7670, Factura: 2527		\$235.00	\$78,703.29
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398		\$287.93	\$78,991.22





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 348 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959		\$180.00	\$79,171.22
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242		\$240.00	\$79,411.22
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932		\$235.00	\$79,646.22
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381		\$180.00	\$79,826.22
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257		\$569.95	\$80,396.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF		\$50.00	\$80,446.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129		\$464.00	\$80,910.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 01219		\$56.00	\$80,966.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 6598		\$88.00	\$81,054.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7683, Factura: 4002		\$88.00	\$81,142.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00		\$81,092.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$1,010.00		\$80,082.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00		\$79,850.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00		\$79,610.17
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$287.93		\$79,322.24
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$874.93		\$78,447.31
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1064 Gasto por Comprobar: 0	\$464.00		\$77,983.31
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933		\$303.80	\$78,287.11
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864		\$473.94	\$78,761.05
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383		\$418.75	\$79,179.80
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118		\$742.80	\$79,922.60
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951		\$148.00	\$80,070.60
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$892.69		\$79,177.91
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1066 Gasto por Comprobar: 0	\$1,194.60		\$77,983.31
28/may./2019	CO 007767 (P01748)	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ		\$600.01	\$78,583.32





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 349 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	CO 007771 (P01751)	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY SANCHEZ		\$638.00	\$79,221.32
28/may./2019	PA 007574 (C01004)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 7574	\$638.00		\$78,583.32
28/may./2019	CO 007775 (P01754)	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA		\$49,300.00	\$127,883.32
28/may./2019	PA 007575 (C01005)	GP AARON MEDINA DELGADO , Folio Pago: 7575	\$49,300.00		\$78,583.32
28/may./2019	CO 007781 (P01757)	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA		\$986.00	\$79,569.32
28/may./2019	PA 007576 (C01008)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 7576	\$986.00		\$78,583.32
28/may./2019	CO 008776 (P01760)	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV		\$10,440.00	\$89,023.32
28/may./2019	CO 008776 (P01760)	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV		\$5,800.00	\$94,823.32
28/may./2019	PA 008576 (C01010)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$10,440.00		\$84,383.32
28/may./2019	PA 008576 (C01010)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 8576	\$5,800.00		\$78,583.32
30/may./2019	CO 008778 (P01763)	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA		\$51,040.00	\$129,623.32
30/may./2019	PA 008625 (C01060)	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS		\$53,196.01	\$182,819.33
30/may./2019	PA 008625 (C01060)	GP Directo 8825 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8625	\$53,196.01		\$129,623.32
31/may./2019	PA 000020 (C00022)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	\$5,800.00		\$123,823.32
31/may./2019	PA 000020 (C00383)	Cancelación GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 20	-\$5,800.00		\$129,623.32
31/may./2019	CO 000021 (P00772)	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO		-\$5,800.00	\$123,823.32
31/may./2019	PA 006439 (C00735)	GD Folio: 6520, Factura: 7249		\$1,691.28	\$125,514.60
31/may./2019	PA 006439 (C00735)	GP Directo 6520 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6439	\$1,691.28		\$123,823.32
31/may./2019	PA 007573 (C01003)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 7573	\$600.01		\$123,223.31
31/may./2019	PA 008578 (C01012)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago:	\$51,040.00		\$72,183.31
31/may./2019	CO 008779 (P01766)	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC		\$630.00	\$72,813.31
31/may./2019	PA 008579 (C01013)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 8579	\$630.00		\$72,183.31
31/may./2019	CO 008780 (P01769)	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ		\$26,042.00	\$98,225.31
31/may./2019	PA 008580 (C01014)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 8580	\$26,042.00		\$72,183.31
01/jun./2019	CO 007567 (P01561)	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO		\$1,624.00	\$73,807.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 350 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	CO 007538 (P01507)	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V		\$1,665.00	\$75,472.31
05/jun./2019	CO 007562 (P01555)	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA		\$1,015.00	\$76,487.31
05/jun./2019	CO 007563 (P01558)	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA		\$2,088.00	\$78,575.31
06/jun./2019	PA 007481 (C00805)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7481	\$1,015.00		\$77,560.31
06/jun./2019	CO 007695 (P01676)	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA		\$3,480.00	\$81,040.31
06/jun./2019	PA 007531 (C00935)	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA, Folio Pago: 7531	\$3,480.00		\$77,560.31
06/jun./2019	PA 008618 (C01053)	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-		\$54,324.22	\$131,884.53
06/jun./2019	PA 008618 (C01053)	GP Directo 8818 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8618	\$54,324.22		\$77,560.31
07/jun./2019	CO 007559 (P01546)	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		\$3,613.31	\$81,173.62
07/jun./2019	PA 007478 (C00802)	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 7478	\$3,613.31		\$77,560.31
07/jun./2019	CO 007560 (P01549)	GD Compra : 7560 Factura: 82, 4148 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ		\$33,408.00	\$110,968.31
07/jun./2019	PA 007479 (C00803)	GP MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Folio Pago: 7479	\$33,408.00		\$77,560.31
07/jun./2019	CO 007561 (P01552)	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV		\$10,730.00	\$88,290.31
07/jun./2019	PA 007480 (C00804)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 7480	\$10,730.00		\$77,560.31
07/jun./2019	PA 007482 (C00806)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 7482	\$2,088.00		\$75,472.31
07/jun./2019	CO 007571 (P01573)	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$6,479.99	\$81,952.30
10/jun./2019	CO 007537 (P01504)	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FERREGRINO ROMERO		\$232.00	\$82,184.30
10/jun./2019	PA 008620 (C01055)	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-		\$70,051.53	\$152,235.83
10/jun./2019	PA 008620 (C01055)	GP Directo 8820 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8620	\$70,051.53		\$82,184.30
11/jun./2019	CO 007533 (P01492)	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$761.92	\$82,946.22
11/jun./2019	PA 007452 (C00770)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7452	\$761.92		\$82,184.30
11/jun./2019	CO 007534 (P01495)	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA		\$10,538.72	\$92,723.02
11/jun./2019	PA 007453 (C00771)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 7453	\$10,538.72		\$82,184.30
11/jun./2019	CO 007535 (P01498)	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$11,282.16	\$93,466.46
11/jun./2019	PA 007454 (C00772)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7454	\$11,282.16		\$82,184.30





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 351 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	CO 007536 (P01501)	GD Compra : 7536 Factura: CC82, 4142 GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ		\$2,150.00	\$84,334.30
11/jun./2019	PA 007455 (C00773)	GP GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 7455	\$2,150.00		\$82,184.30
11/jun./2019	PA 007456 (C00774)	GP ROMAN FERREGRINO ROMERO, Folio Pago: 7456	\$232.00		\$81,952.30
11/jun./2019	PA 007457 (C00775)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 7457	\$1,665.00		\$80,287.30
12/jun./2019	CO 007532 (P01489)	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA		\$4,640.00	\$84,927.30
12/jun./2019	PA 007451 (C00769)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 7451	\$4,640.00		\$80,287.30
13/jun./2019	CO 007531 (P01486)	GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO		\$2,999.99	\$83,287.29
13/jun./2019	PA 007450 (C00768)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 7450	\$2,999.99		\$80,287.30
18/jun./2019	CO 007569 (P01567)	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$5,985.60	\$86,272.90
18/jun./2019	CO 007570 (P01570)	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$2,809.87	\$89,082.77
19/jun./2019	CO 007719 (P01703)	GD Compra : 7719 Factura: 4527 Y 5103, 4168 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV		\$33,998.00	\$123,080.77
19/jun./2019	PA 007545 (C00956)	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV , Folio Pago: ---	\$33,998.00		\$89,082.77
20/jun./2019	CO 007716 (P01694)	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC		\$17,400.00	\$106,482.77
20/jun./2019	PA 007542 (C00948)	GP MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC , Folio Pago: 7542	\$17,400.00		\$89,082.77
21/jun./2019	CO 007584 (P01613)	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$2,002.39	\$91,085.16
21/jun./2019	PA 007503 (C00828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7503	\$2,002.39		\$89,082.77
21/jun./2019	CO 007585 (P01616)	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE		\$6,479.99	\$95,562.76
21/jun./2019	PA 007504 (C00829)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7504	\$6,479.99		\$89,082.77
21/jun./2019	CO 007586 (P01619)	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$3,132.00	\$92,214.77
21/jun./2019	PA 007505 (C00831)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7505	\$3,132.00		\$89,082.77
21/jun./2019	CO 007691 (P01669)	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ		\$2,354.80	\$91,437.57
21/jun./2019	PA 008619 (C01054)	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58		\$55,819.46	\$147,257.03
21/jun./2019	PA 008619 (C01054)	GP Directo 8819 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 8619	\$55,819.46		\$91,437.57
22/jun./2019	CO 007583 (P01610)	GD Compra : 7583 Factura: 31696, 4153 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS		\$1,247.00	\$92,684.57
22/jun./2019	PA 007502 (C00827)	GP CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Folio Pago: 7502	\$1,247.00		\$91,437.57





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 352 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	CO 007688 (P01664)	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV		\$9,992.00	\$101,429.57
24/jun./2019	PA 007522 (C00925)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 7522	\$9,992.00		\$91,437.57
24/jun./2019	PA 007524 (C00927)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 7524	\$2,354.80		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7722, Factura: 1180		\$904.00	\$89,986.77
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7723, Factura: 1E21		\$774.00	\$90,760.77
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$904.00		\$89,856.77
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1067 Gasto por Comprobar: 0	\$774.00		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001068 (C00961)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616		\$440.80	\$89,523.57
24/jun./2019	CG 001068 (C00961)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Comprobar: 0	\$440.80		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064		\$797.00	\$89,879.77
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7728, Factura: 79357		\$1,930.90	\$91,810.67
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7730, Factura: 8303		\$153.02	\$91,963.69
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7731, Factura: 142		\$241.00	\$92,204.69
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$153.02		\$92,051.67
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00		\$91,810.67
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$797.00		\$91,013.67
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1069 Gasto por Comprobar: 0	\$1,930.90		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001071 (C00972)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310		\$429.20	\$89,511.97
24/jun./2019	CG 001071 (C00972)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1071 Gasto por Comprobar: 0	\$429.20		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001072 (C00975)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7740, Factura: 280667		\$140.00	\$89,222.77
24/jun./2019	CG 001072 (C00975)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1072 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4		\$1,160.00	\$90,242.77
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385		\$368.00	\$90,610.77
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7746, Factura: 33597		\$230.00	\$90,840.77
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00		\$89,680.77







## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 353 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$368.00		\$89,312.77
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1074 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001075 (C00986)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419		\$220.00	\$89,302.77
24/jun./2019	CG 001075 (C00986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1075 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772		\$145.00	\$89,227.77
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C		\$203.00	\$89,430.77
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841		\$496.16	\$89,926.93
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475		\$249.98	\$90,176.91
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF		\$67.00	\$90,243.91
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7757, Factura: 9609		\$290.00	\$90,533.91
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450		\$423.01	\$90,956.92
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00		\$90,889.92
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00		\$90,454.92
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$423.01		\$90,031.91
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$496.16		\$89,535.75
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$249.98		\$89,285.77
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1076 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00		\$89,082.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7768, Factura: 11126		\$389.00	\$89,471.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7769, Factura: 61766		\$630.00	\$90,101.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7770, Factura: 15822		\$60.00	\$90,161.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7772, Factura: 7230		\$82.00	\$90,243.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7773, Factura: 37976		\$666.00	\$90,909.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7774, Factura: A1736		\$909.00	\$91,818.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7776, Factura: FE606		\$372.00	\$92,190.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7777, Factura: 9592		\$235.00	\$92,425.77





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 354 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7778, Factura: 2755		\$379.94	\$92,805.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7779, Factura: 9895		\$290.00	\$93,095.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7780, Factura: C2CB		\$350.00	\$93,445.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7782, Factura: SF		\$140.01	\$93,585.72
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$140.01		\$93,445.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$1,155.00		\$92,290.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$372.00		\$91,918.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00		\$91,836.71
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$379.94		\$91,456.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$389.00		\$91,067.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00		\$91,007.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$666.00		\$90,341.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$909.00		\$89,432.77
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1077 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00		\$89,082.77
25/jun./2019	CO 007579 (P01599)	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$8,352.00	\$97,434.77
25/jun./2019	CO 007581 (P01603)	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA		\$4,640.00	\$102,074.77
25/jun./2019	PA 007499 (C00824)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 7499	\$4,640.00		\$97,434.77
26/jun./2019	PA 007490 (C00815)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7490	\$6,479.99		\$90,954.78
27/jun./2019	PA 006440 (C00751)	GD Folio: 6521, Factura: 06		\$1,670.40	\$92,625.18
27/jun./2019	PA 006440 (C00751)	GP Directo 6521 TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV, Pago: 6440	\$1,670.40		\$90,954.78
27/jun./2019	PA 007486 (C00810)	GP CECILIO SANTANA QUIJANO , Folio Pago: 7486	\$1,624.00		\$89,330.78
27/jun./2019	CO 007568 (P01564)	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA		\$779.94	\$90,110.72
27/jun./2019	PA 007487 (C00811)	GP GILBERTO VELASCO TAPIA, Folio Pago: 7487	\$779.94		\$89,330.78
27/jun./2019	PA 007488 (C00813)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7488	\$5,985.60		\$83,345.18
27/jun./2019	PA 007489 (C00814)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 7489	\$2,809.87		\$80,535.31





## LIBRO MAYOR

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 355 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	CO 007572 (P01576)	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA		\$3,528.68	\$84,063.99
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	GP PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA, Folio Pago: 7491	\$3,528.68		\$80,535.31
27/jun./2019	CO 007577 (P01592)	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$15,386.24	\$95,921.55
27/jun./2019	PA 007496 (C00821)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7496	\$15,386.24		\$80,535.31
27/jun./2019	CO 007578 (P01595)	GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA		\$12,000.20	\$92,535.51
27/jun./2019	PA 007497 (C00822)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7497	\$12,000.20		\$80,535.31
27/jun./2019	PA 007498 (C00823)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 7498	\$8,352.00		\$72,183.31
27/jun./2019	CO 007582 (P01607)	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA		\$31,320.00	\$103,503.31
27/jun./2019	PA 007501 (C00826)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: ----	\$31,320.00		\$72,183.31
27/jun./2019	CO 007685 (P01658)	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA		\$376.00	\$72,559.31
27/jun./2019	PA 007519 (C00922)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 7519	\$376.00		\$72,183.31
29/jun./2019	PA 007483 (C00807)	GD Folio: 7564, Factura: 9706		\$549.00	\$72,732.31
29/jun./2019	PA 007483 (C00807)	GP Directo 7564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7483	\$549.00		\$72,183.31
29/jun./2019	PA 007484 (C00808)	GD Folio: 7565, Factura: 9725		\$3,207.00	\$75,390.31
29/jun./2019	PA 007484 (C00808)	GP Directo 7565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7484	\$3,207.00		\$72,183.31
29/jun./2019	PA 007485 (C00809)	GD Folio: 7566, Factura: 10281		\$799.00	\$72,982.31
29/jun./2019	PA 007485 (C00809)	GP Directo 7566 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7485	\$799.00		\$72,183.31
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,493,466.83</b>	<b>2,470,575.16</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-22,891.67</b>		





## LIBRO MAYOR

PAGINA 356 DE 538

## 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

HORA 17:07

## EJERCICIO DEL 2019

FECHA 02/08/2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/abr./2019	GP 006077 (C00867)	GD Folio: 6077		\$500.00	\$500.00
02/abr./2019	GP 006077 (C00867)	GP Directo 6077 LAURA CONTRERAS SANCHEZ , Pago: 6077	\$500.00		\$0.00
08/abr./2019	GP 006064 (C00843)	GD Folio: 6064		\$10,000.00	\$10,000.00
08/abr./2019	GP 006064 (C00843)	GP Directo 6064 PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ , Pago: 6064	\$10,000.00		\$0.00
16/abr./2019	GP 006065 (C00846)	GD Folio: 6065		\$5,980.00	\$5,980.00
16/abr./2019	GP 006065 (C00846)	GP Directo 6065 MARIA DOLORES VALENCIA BAUTISTA (SECTOR 23 PREESCOLAR TEPEJI DEL RIO), Pago: 6065	\$5,980.00		\$0.00
22/abr./2019	GP 006068 (C00854)	GD Folio: 6068		\$1,300.00	\$1,300.00
22/abr./2019	GP 006068 (C00854)	GP Directo 6068 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 6068	\$1,300.00		\$0.00
22/abr./2019	GP 006069 (C00856)	GD Folio: 6069		\$1,500.00	\$1,500.00
22/abr./2019	GP 006069 (C00856)	GP Directo 6069 ARTURO CALZADILLA JIMENEZ, Pago: 6069	\$1,500.00		\$0.00
22/abr./2019	GP 006070 (C00858)	GD Folio: 6070		\$1,000.00	\$1,000.00
22/abr./2019	GP 006070 (C00858)	GP Directo 6070 MONICA ELISA REZA RIVERA, Pago: 6070	\$1,000.00		\$0.00
22/abr./2019	GP 006072 (C00860)	GD Folio: 6072		\$1,700.00	\$1,700.00
22/abr./2019	GP 006072 (C00860)	GP Directo 6072 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6072	\$1,700.00		\$0.00
22/abr./2019	GP 006073 (C00861)	GD Folio: 6073		\$1,000.00	\$1,000.00
22/abr./2019	GP 006073 (C00861)	GP Directo 6073 GREGORIO ESTRADA GARFIAS, Pago: 6073	\$1,000.00		\$0.00
23/abr./2019	GP 006074 (C00862)	GD Folio: 6074		\$1,000.00	\$1,000.00
23/abr./2019	GP 006074 (C00862)	GP Directo 6074 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 6074	\$1,000.00		\$0.00
24/abr./2019	GP 006071 (C00859)	GD Folio: 6071		\$1,000.00	\$1,000.00
24/abr./2019	GP 006071 (C00859)	GP Directo 6071 JAVIER SANTIAGO HERRA, Pago: 6071	\$1,000.00		\$0.00
24/abr./2019	GP 006076 (C00866)	GD Folio: 6076		\$1,000.00	\$1,000.00
24/abr./2019	GP 006076 (C00866)	GP Directo 6076 LUIS GERARDO MOCTEZUMA MONROY , Pago: 6076	\$1,000.00		\$0.00
29/abr./2019	GP 006078 (C00868)	GD Folio: 6078		\$1,000.00	\$1,000.00
29/abr./2019	GP 006078 (C00868)	GP Directo 6078 JORGE BARRON ROJAS, Pago: 6078	\$1,000.00		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 357 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	GP 006067 (C00853)	GD Folio: 6067		\$1,500.00	\$1,500.00
30/abr./2019	GP 006067 (C00853)	GP Directo 6067 LUIS GILDARDO DIAZ GARCIA, Pago: 6067	\$1,500.00		\$0.00
02/may./2019	GP 006091 (C00903)	GD Folio: 6091		\$1,000.00	\$1,000.00
02/may./2019	GP 006091 (C00903)	GP Directo 6091 FABIOLA KARINA RIVAS MENDOZA , Pago: 6091	\$1,000.00		\$0.00
03/may./2019	GP 006092 (C00904)	GD Folio: 6092		\$2,000.00	\$2,000.00
03/may./2019	GP 006092 (C00904)	GP Directo 6092 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 6092	\$2,000.00		\$0.00
03/may./2019	GP 006093 (C00905)	GD Folio: 6093		\$1,000.00	\$1,000.00
03/may./2019	GP 006093 (C00905)	GP Directo 6093 JAIME DARIO JUAREZ JIMENEZ, Pago: 6093	\$1,000.00		\$0.00
03/may./2019	GP 006094 (C00907)	GD Folio: 6094		\$3,000.00	\$3,000.00
03/may./2019	GP 006094 (C00907)	GP Directo 6094 FRANCISCO IBARRA GARCIA, Pago: 6094	\$3,000.00		\$0.00
07/may./2019	GP 006079 (C00871)	GD Folio: 6079		\$1,500.00	\$1,500.00
07/may./2019	GP 006079 (C00871)	GP Directo 6079 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 6079	\$1,500.00		\$0.00
07/may./2019	GP 006081 (C00873)	GD Folio: 6081		\$1,000.00	\$1,000.00
07/may./2019	GP 006081 (C00873)	GP Directo 6081 WENCESLAO MORENO LUGO, Pago: 6081	\$1,000.00		\$0.00
07/may./2019	GP 006082 (C00874)	GD Folio: 6082		\$1,500.00	\$1,500.00
07/may./2019	GP 006082 (C00874)	GP Directo 6082 MARIA ESMERALDA VILLEDA GABRIEL, Pago: 6082	\$1,500.00		\$0.00
07/may./2019	GP 006083 (C00875)	GD Folio: 6083		\$1,000.00	\$1,000.00
07/may./2019	GP 006083 (C00875)	GP Directo 6083 PABLO JUAREZ MENDOZA, Pago: 6083	\$1,000.00		\$0.00
10/may./2019	GP 006084 (C00877)	GD Folio: 6084		\$1,000.00	\$1,000.00
10/may./2019	GP 006084 (C00877)	GP Directo 6084 MANUEL GUERRERO MARTINEZ, Pago: 6084	\$1,000.00		\$0.00
13/may./2019	GP 006086 (C00888)	GD Folio: 6086		\$1,000.00	\$1,000.00
13/may./2019	GP 006086 (C00888)	GP Directo 6086 HECTOR VARGAS CASTELAN, Pago: 6086	\$1,000.00		\$0.00
16/may./2019	GP 006087 (C00889)	GD Folio: 6087		\$1,500.00	\$1,500.00
16/may./2019	GP 006087 (C00889)	GP Directo 6087 VIRGINIA MOLINA HERNANDEZ, Pago: 6087	\$1,500.00		\$0.00
16/may./2019	GP 006088 (C00890)	GD Folio: 6088		\$1,200.00	\$1,200.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 358 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 006088 (C00890)	GP Directo 6088 ADRIAN ALMAZAN LOZA, Pago: 6088	\$1,200.00		\$0.00
17/may./2019	GP 006089 (C00891)	GD Folio: 6089		\$1,000.00	\$1,000.00
17/may./2019	GP 006089 (C00891)	GP Directo 6089 GUILLERMINA CALIXTO RAMIREZ, Pago: 6089	\$1,000.00		\$0.00
30/may./2019	GP 006096 (C00909)	GD Folio: 6096		\$1,000.00	\$1,000.00
30/may./2019	GP 006096 (C00909)	GP Directo 6096 ALMA ITZEL GONZALEZ MENDOZA , Pago: 6096	\$1,000.00		\$0.00
31/may./2019	GP 006095 (C00908)	GD Folio: 6095		\$1,200.00	\$1,200.00
31/may./2019	GP 006095 (C00908)	GP Directo 6095 DALILA KUK CORTES , Pago: 6095	\$1,200.00		\$0.00
06/jun./2019	GP 006100 (C00952)	GD Folio: 6100		\$1,500.00	\$1,500.00
06/jun./2019	GP 006100 (C00952)	GP Directo 6100 NICOLAS CAMPOS VICTORIANO , Pago: 6100	\$1,500.00		\$0.00
07/jun./2019	GP 006098 (C00931)	GD Folio: 6098		\$600.00	\$600.00
07/jun./2019	GP 006098 (C00931)	GP Directo 6098 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 6098	\$600.00		\$0.00
13/jun./2019	GP 006101 (C00953)	GD Folio: 6101		\$2,000.00	\$2,000.00
13/jun./2019	GP 006101 (C00953)	GP Directo 6101 MARIA DE LOURDES CRUZ GARRIDO, Pago: 6101	\$2,000.00		\$0.00
25/jun./2019	GP 006103 (C00995)	GD Folio: 6103		\$1,500.00	\$1,500.00
25/jun./2019	GP 006103 (C00995)	GP Directo 6103 MARIELA CHAVEZ FERREGRINO, Pago: 6103	\$1,500.00		\$0.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>53,980.00</b>	<b>53,980.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>0.00</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
**LIBRO MAYOR**  
**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 359 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$491,650.03
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$7,170.07	\$498,820.10
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,014.33	\$499,834.43
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$345.24	\$500,179.67
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,388.75	\$501,568.42
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$214.49	\$501,782.91
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$178.18	\$501,961.09
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$2,723.37	\$504,684.46
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$815.14	\$505,499.60
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$53.41	\$505,553.01
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,787.52	\$507,340.53
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,174.81	\$508,515.34
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$106.86	\$508,622.20
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$9.25	\$508,631.45
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$394.18	\$509,025.63
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GP Directo 3051 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE		\$838.58	\$509,864.21
04/abr./2019	000000 (100066)	TEPEJI DEL RIO , Pago: 3051 S/C		\$1,072.50	\$510,936.71
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$459.62	\$511,396.33
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$423.03	\$511,819.36
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$31.36	\$511,850.72
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$42.54	\$511,893.26
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$2,492.91	\$514,386.17
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$510.08	\$514,896.25
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$4,229.79	\$519,126.04
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$155.13	\$519,281.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 360 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$676.53	\$519,957.70
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$117.30	\$520,075.00
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)			\$780.00	\$520,855.00
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GP Directo 2042 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2042		\$33,967.74	\$554,822.74
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$3,075.98	\$557,898.72
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$567.43	\$558,466.15
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$74.53	\$558,540.68
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$70.40	\$558,611.08
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$138.12	\$558,749.20
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$2,806.81	\$561,556.01
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$737.02	\$562,293.03
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$124.66	\$562,417.69
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$46.26	\$562,463.95
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$131.79	\$562,595.74
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$2,033.46	\$564,629.20
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$1,366.22	\$565,995.42
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$152.10	\$566,147.52
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$37.39	\$566,184.91
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$57.75	\$566,242.66
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,660.08	\$567,902.74
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$156.15	\$568,058.89
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$33.45	\$568,092.34
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$336.28	\$568,428.62
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$2,940.91	\$571,369.53
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$765.04	\$572,134.57





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 361 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$4.72	\$572,139.29
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$13.79	\$572,153.08
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$135.59	\$572,288.67
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$714.26	\$573,002.93
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$4.72	\$573,007.65
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$38.88	\$573,046.53
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$16.85	\$573,063.38
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$295.14	\$573,358.52
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$3,959.03	\$577,317.55
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$526.29	\$577,843.84
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$606.63	\$578,450.47
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$740.55	\$579,191.02
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$94.76	\$579,285.78
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GP Directo 2043 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2043		\$35,398.12	\$614,683.90
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GP Directo 3052 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3052		\$877.17	\$615,561.07
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GP Directo 6052 RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO, Pago: 6052		\$13,513.88	\$629,074.95
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$3,037.84	\$632,112.79
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$435.30	\$632,548.09
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$702.34	\$633,250.43
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,034.32	\$634,284.75
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$47.85	\$634,332.60
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$373.72	\$634,706.32
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,004.62	\$635,710.94
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$3,242.50	\$638,953.44
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$820.93	\$639,774.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 362 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$89.66	\$639,864.03
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$28.89	\$639,892.92
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$547.71	\$640,440.63
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$835.83	\$641,276.46
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$4.72	\$641,281.18
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$3,221.77	\$644,502.95
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,292.09	\$645,795.04
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,122.76	\$646,917.80
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$489.37	\$647,407.17
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$14.48	\$647,421.65
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$21.33	\$647,442.98
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$2,880.90	\$650,323.88
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,276.64	\$651,600.52
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$476.49	\$652,077.01
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$901.27	\$652,978.28
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$50.48	\$653,028.76
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$4,110.25	\$657,139.01
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$2,382.26	\$659,521.27
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$13,401.10	\$672,922.37
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$13.10	\$672,935.47
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$105.96	\$673,041.43
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$633.43	\$673,674.86
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$4,931.90	\$678,606.76
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$5,540.18	\$684,146.94
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$1,308.71	\$685,455.65



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

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 363 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
					DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000	(100110)	S/C			\$72.32	\$685,527.97
25/abr./2019	000000	(100110)	S/C			\$14.40	\$685,542.37
25/abr./2019	000000	(100110)	S/C			\$120.66	\$685,663.03
26/abr./2019	000000	(100114)	S/C			\$3,862.83	\$689,525.86
26/abr./2019	000000	(100114)	S/C			\$1,531.13	\$691,056.99
26/abr./2019	000000	(100114)	S/C			\$23.94	\$691,080.93
26/abr./2019	000000	(100114)	S/C			\$302.86	\$691,383.79
27/abr./2019	000000	(100115)	S/C			\$1,674.22	\$693,058.01
27/abr./2019	000000	(100115)	S/C			\$654.91	\$693,712.92
27/abr./2019	000000	(100115)	S/C			\$61.35	\$693,774.27
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C			\$7,304.66	\$701,078.93
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C			\$4,962.38	\$706,041.31
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C			\$1,692.13	\$707,733.44
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C			\$3,158.63	\$710,892.07
29/abr./2019	000000	(100125)	S/C			\$200.12	\$711,092.19
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$7,361.66	\$718,453.85
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$2,745.31	\$721,199.16
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$1,236.05	\$722,435.21
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$28.66	\$722,463.87
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$19.91	\$722,483.78
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C			\$23.60	\$722,507.38
02/may./2019	GP 002045	(C00734)	GP Directo 2045 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 2045			\$33,136.38	\$755,643.76
02/may./2019	GP 003053	(C00745)	GP Directo 3053 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 3053			\$2,420.49	\$758,064.25
02/may./2019	000000	(100098)	S/C			\$6,366.73	\$764,430.98
02/may./2019	000000	(100098)	S/C			\$746.62	\$765,177.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 364 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C		\$608.37	\$765,785.97
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C		\$265.17	\$766,051.14
02/may./2019	000000 (I00098)	S/C		\$42.21	\$766,093.35
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C		\$1,126.62	\$767,219.97
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C		\$91.01	\$767,310.98
04/may./2019	000000 (I00103)	S/C		\$25.84	\$767,336.82
06/may./2019	000000 (I00105)	S/C		\$4,475.38	\$771,812.20
06/may./2019	000000 (I00105)	S/C		\$404.64	\$772,216.84
06/may./2019	000000 (I00105)	S/C		\$1,045.59	\$773,262.43
06/may./2019	000000 (I00105)	S/C		\$130.25	\$773,392.68
07/may./2019	000000 (I00107)	S/C		\$2,486.12	\$775,878.80
07/may./2019	000000 (I00107)	S/C		\$724.12	\$776,602.92
07/may./2019	000000 (I00107)	S/C		\$130.13	\$776,733.05
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C		\$1,683.73	\$778,416.78
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C		\$3,896.24	\$782,313.02
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C		\$146.75	\$782,459.77
08/may./2019	000000 (I00113)	S/C		\$285.15	\$782,744.92
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C		\$2,042.92	\$784,787.84
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C		\$1,458.73	\$786,246.57
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C		\$482.76	\$786,729.33
09/may./2019	000000 (I00118)	S/C		\$319.66	\$787,048.99
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	S/C		\$870.00	\$787,918.99
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C		\$649.97	\$788,568.96
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C		\$99.39	\$788,668.35
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C		\$32.60	\$788,700.95



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 365 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2019	000000 (I00120)	S/C		\$146.34	\$788,847.29
10/may./2019	000000 (I00162)	S/C	\$1,580.07		\$787,267.22
10/may./2019	000000 (I00162)	S/C	\$790.04		\$786,477.18
11/may./2019	000000 (I00122)	S/C		\$1,313.98	\$787,791.16
11/may./2019	000000 (I00122)	S/C		\$83.05	\$787,874.21
13/may./2019	000000 (I00123)	S/C		\$4,766.34	\$792,640.55
13/may./2019	000000 (I00123)	S/C		\$691.17	\$793,331.72
13/may./2019	000000 (I00123)	S/C		\$423.36	\$793,755.08
13/may./2019	000000 (I00123)	S/C		\$310.39	\$794,065.47
13/may./2019	000000 (I00123)	S/C		\$241.01	\$794,306.48
14/may./2019	000000 (I00126)	S/C		\$4,505.70	\$798,812.18
14/may./2019	000000 (I00126)	S/C		\$754.30	\$799,566.48
14/may./2019	000000 (I00126)	S/C		\$423.03	\$799,989.51
14/may./2019	000000 (I00126)	S/C		\$4.72	\$799,994.23
14/may./2019	000000 (I00126)	S/C		\$145.17	\$800,139.40
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C		\$3,169.09	\$803,308.49
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C		\$785.36	\$804,093.85
15/may./2019	000000 (I00127)	S/C		\$164.89	\$804,258.74
16/may./2019	GP 002046 (C00736)			\$34,400.97	\$838,659.71
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GP Directo 3054 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE		\$2,388.19	\$841,047.90
16/may./2019	000000 (I00130)	TEPEJI DEL RIO , Pago: 3054		\$3,036.30	\$844,084.20
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C		\$265.23	\$844,349.43
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C		\$38.10	\$844,387.53
16/may./2019	000000 (I00130)	S/C		\$47.09	\$844,434.62
17/may./2019	000000 (I00133)	S/C		\$2,175.52	\$846,610.14



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 366 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$1,955.17	\$848,565.31
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$10,738.10	\$859,303.41
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$1,195.82	\$860,499.23
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$33.79	\$860,533.02
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$550.27	\$861,083.29
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$1,364.64	\$862,447.93
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$300.76	\$862,748.69
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$71.19	\$862,819.88
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$4,555.96	\$867,375.84
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$1,226.08	\$868,601.92
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$397.26	\$868,999.18
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$4.72	\$869,003.90
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$205.31	\$869,209.21
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$5,537.00	\$874,746.21
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$988.53	\$875,734.74
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$156.81	\$875,891.55
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$28.89	\$875,920.44
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$319.63	\$876,240.07
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$189.80	\$876,429.87
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$4,688.76	\$881,118.63
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,601.38	\$883,720.01
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$625.01	\$884,345.02
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$221.59	\$884,566.61
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$125.69	\$884,692.30
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,824.81	\$887,517.11



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 367 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C		\$1,372.56	\$888,889.67
23/may./2019	000000	(I00117)	S/C		\$507.66	\$889,397.33
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C		\$3,905.56	\$893,302.89
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C		\$650.73	\$893,953.62
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C		\$345.22	\$894,298.84
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C		\$14.16	\$894,313.00
24/may./2019	000000	(I00121)	S/C		\$252.57	\$894,565.57
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C		\$1,809.11	\$896,374.68
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C		\$254.76	\$896,629.44
25/may./2019	000000	(I00124)	S/C		\$82.83	\$896,712.27
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C		\$6,005.12	\$902,717.39
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C		\$4,051.72	\$906,769.11
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C		\$1,267.27	\$908,036.38
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C		\$28.66	\$908,065.04
27/may./2019	000000	(I00128)	S/C		\$355.80	\$908,420.84
27/may./2019	GP 007104	(C01048)	GP Directo 7104 HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO, Pago:		\$3,168.59	\$911,589.43
28/may./2019	000000	(I00131)	S/C		\$6,563.36	\$918,152.79
28/may./2019	000000	(I00131)	S/C		\$3,042.23	\$921,195.02
28/may./2019	000000	(I00131)	S/C		\$24.17	\$921,219.19
28/may./2019	000000	(I00131)	S/C		\$90.35	\$921,309.54
29/may./2019	GP 006051	(C00776)	GP Directo 6051 ERIKA ORTEGA GARAY, Pago: 6051		\$113.93	\$921,423.47
29/may./2019	000000	(I00132)	S/C		\$4,675.93	\$926,099.40
29/may./2019	000000	(I00132)	S/C		\$5,367.99	\$931,467.39
29/may./2019	000000	(I00132)	S/C		\$321.10	\$931,788.49
30/may./2019	GP 004047	(C00747)	GP Directo 4047 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4047		\$2,457.62	\$934,246.11





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,**  
**LIBRO MAYOR**  
**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 368 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 005049 (C00753)			\$33,082.50	\$967,328.61
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$10,458.20	\$977,786.81
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$4,553.88	\$982,340.69
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$2,961.21	\$985,301.90
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$2,520.68	\$987,822.58
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$184.59	\$988,007.17
30/may./2019	000000 (100134) S/C			\$101.10	\$988,108.27
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$3,696.14	\$991,804.41
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$1,457.25	\$993,261.66
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$1,279.73	\$994,541.39
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$137.93	\$994,679.32
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$139.00	\$994,818.32
31/may./2019	000000 (100100) S/C			\$144.05	\$994,962.37
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$5,996.30	\$1,000,958.67
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$4,305.81	\$1,005,264.48
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$4,717.36	\$1,009,981.84
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$1,138.88	\$1,011,120.72
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$413.21	\$1,011,533.93
31/may./2019	000000 (100138) S/C			\$408.51	\$1,011,942.44
01/jun./2019	000000 (100161) S/C			\$1,657.96	\$1,013,600.40
01/jun./2019	000000 (100161) S/C			\$476.08	\$1,014,076.48
01/jun./2019	000000 (100161) S/C			\$3.78	\$1,014,080.26
03/jun./2019	000000 (100136) S/C			\$5,860.04	\$1,019,940.30
03/jun./2019	000000 (100136) S/C			\$652.18	\$1,020,592.48
03/jun./2019	000000 (100136) S/C			\$1,878.34	\$1,022,470.82





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 369 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$259.49	\$1,022,730.31
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$219.89	\$1,022,950.20
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$0.14	\$1,022,950.34
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$3,409.51	\$1,026,359.85
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,262.72	\$1,027,622.57
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$38.44	\$1,027,661.01
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$205.52	\$1,027,866.53
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$4,649.14	\$1,032,515.67
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$324.37	\$1,032,840.04
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,094.68	\$1,034,934.72
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$158.15	\$1,035,092.87
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$3,366.61	\$1,038,459.48
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$2,617.56	\$1,041,077.04
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$2,188.17	\$1,043,265.21
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$210.10	\$1,043,475.31
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$461.05	\$1,043,936.36
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$2,859.45	\$1,046,795.81
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,161.71	\$1,047,957.52
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$4.72	\$1,047,962.24
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$122.17	\$1,048,084.41
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,308.20	\$1,049,392.61
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$880.82	\$1,050,273.43
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$4.72	\$1,050,278.15
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$28.97	\$1,050,307.12
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$2,416.98	\$1,052,724.10



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 370 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000	(100151)	S/C		\$627.50	\$1,053,351.60
10/jun./2019	000000	(100151)	S/C		\$206.90	\$1,053,558.50
10/jun./2019	000000	(100151)	S/C		\$135.92	\$1,053,694.42
10/jun./2019	000000	(100151)	S/C		\$344.86	\$1,054,039.28
11/jun./2019	000000	(100153)	S/C		\$2,987.13	\$1,057,026.41
11/jun./2019	000000	(100153)	S/C		\$1,138.23	\$1,058,164.64
11/jun./2019	000000	(100153)	S/C		\$7.82	\$1,058,172.46
11/jun./2019	000000	(100153)	S/C		\$357.09	\$1,058,529.55
11/jun./2019	000000	(100153)	S/C		\$3.76	\$1,058,533.31
12/jun./2019	000000	(100137)	S/C		\$3,310.08	\$1,061,843.39
12/jun./2019	000000	(100137)	S/C		\$26.31	\$1,061,869.70
12/jun./2019	000000	(100137)	S/C		\$6,896.55	\$1,068,766.25
12/jun./2019	000000	(100137)	S/C		\$185.03	\$1,068,951.28
12/jun./2019	000000	(100137)	S/C		\$21.73	\$1,068,973.01
13/jun./2019	GP 004048	(C00748)	GP Directo 4048 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 4048		\$2,861.77	\$1,071,834.78
13/jun./2019	GP 006047	(C00754)			\$32,753.54	\$1,104,588.32
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$2,828.05	\$1,107,416.37
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$788.72	\$1,108,205.09
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$658.62	\$1,108,863.71
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$970.79	\$1,109,834.50
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$125.61	\$1,109,960.11
13/jun./2019	000000	(100143)	S/C		\$16.55	\$1,109,976.66
14/jun./2019	000000	(100147)	S/C		\$1,562.99	\$1,111,539.65
14/jun./2019	000000	(100147)	S/C		\$292.28	\$1,111,831.93
14/jun./2019	000000	(100147)	S/C		\$553.72	\$1,112,385.65



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 371 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$55.42	\$1,112,441.07
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$11.57	\$1,112,452.64
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$168.32	\$1,112,620.96
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$1,146.20	\$1,113,767.16
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$75.05	\$1,113,842.21
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$43.20	\$1,113,885.41
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$10,544.19	\$1,124,429.60
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$233.93	\$1,124,663.53
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$106.70	\$1,124,770.23
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$3,431.49	\$1,128,201.72
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$1,084.19	\$1,129,285.91
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$690.36	\$1,129,976.27
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$2,645.84	\$1,132,622.11
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$99.00	\$1,132,721.11
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$2,746.57	\$1,135,467.68
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$1,597.92	\$1,137,065.60
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$3,604.87	\$1,140,670.47
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$690.62	\$1,141,361.09
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$98.33	\$1,141,459.42
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$856.76	\$1,142,316.18
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$4,099.60	\$1,146,415.78
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2,415.19	\$1,148,830.97
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$23.87	\$1,148,854.84
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$93.31	\$1,148,948.15
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	S/C		\$525.00	\$1,149,473.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 372 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	S/C		\$795.00	\$1,150,268.15
21/jun./2019	000000 (I00140)	S/C		\$4,312.05	\$1,154,580.20
21/jun./2019	000000 (I00140)	S/C		\$731.64	\$1,155,311.84
21/jun./2019	000000 (I00140)	S/C		\$156.81	\$1,155,468.65
21/jun./2019	000000 (I00140)	S/C		\$77.52	\$1,155,546.17
22/jun./2019	000000 (I00142)	S/C		\$2,416.29	\$1,157,962.46
22/jun./2019	000000 (I00142)	S/C		\$250.45	\$1,158,212.91
22/jun./2019	000000 (I00142)	S/C		\$4.72	\$1,158,217.63
22/jun./2019	000000 (I00142)	S/C		\$4.29	\$1,158,221.92
24/jun./2019	000000 (I00146)	S/C		\$3,878.98	\$1,162,100.90
24/jun./2019	000000 (I00146)	S/C		\$1,307.46	\$1,163,408.36
24/jun./2019	000000 (I00146)	S/C		\$100.93	\$1,163,509.29
25/jun./2019	000000 (I00149)	S/C		\$3,671.31	\$1,167,180.60
25/jun./2019	000000 (I00149)	S/C		\$1,497.24	\$1,168,677.84
25/jun./2019	000000 (I00149)	S/C		\$244.68	\$1,168,922.52
25/jun./2019	000000 (I00149)	S/C		\$219.52	\$1,169,142.04
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C		\$4,367.45	\$1,173,509.49
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C		\$1,468.36	\$1,174,977.85
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C		\$399.26	\$1,175,377.11
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C		\$2,947.73	\$1,178,324.84
26/jun./2019	000000 (I00152)	S/C		\$177.15	\$1,178,501.99
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GP Directo 5047 , Pago: 5047		\$2,861.77	\$1,181,363.76
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)			\$32,745.46	\$1,214,109.22
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	S/C		\$304.20	\$1,214,413.42
27/jun./2019	PA 007491 (C00816)	S/C		\$324.48	\$1,214,737.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 373 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$9,017.51	\$1,223,755.41
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$1,954.32	\$1,225,709.73
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$5,726.30	\$1,231,436.03
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$451.69	\$1,231,887.72
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$113.03	\$1,232,000.75
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$6,253.34	\$1,238,254.09
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$4,848.12	\$1,243,102.21
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$258.69	\$1,243,360.90
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$4,532.28	\$1,247,893.18
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1,418.30	\$1,249,311.48
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$71.03	\$1,249,382.51
			<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>2,370.11</b>	<b>760,102.59</b>
			<b>TOTAL (8)</b>	<b>757,732.48</b>	





## LIBRO MAYOR

## 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 374 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$8,224,161.87
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$68,521.19	\$8,292,683.06
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$526.73	\$8,293,209.79
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$92,942.78	\$8,386,152.57
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$8,257.15	\$8,394,409.72
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$18,359.53	\$8,412,769.25
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$142.49	\$8,412,911.74
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$235.76	\$8,413,147.50
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$5,934.00	\$8,419,081.50
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$890.90	\$8,419,972.40
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,909.51	\$8,421,881.91
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$19,586.51	\$8,441,468.42
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$131.68	\$8,441,600.10
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$18,761.47	\$8,460,361.57
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,561.89	\$8,461,923.46
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$3,403.40	\$8,465,326.86
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,452.48	\$8,466,779.34
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$222.73	\$8,467,002.07
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$248.28	\$8,467,250.35
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$58.94	\$8,467,309.29
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,504.92	\$8,468,814.21
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$2,445.58	\$8,471,259.79
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$149.94	\$8,471,409.73
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$279.20	\$8,471,688.93
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$142.80	\$8,471,831.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 375 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$120.17	\$8,471,951.90
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$401.10	\$8,472,353.00
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$239.40	\$8,472,592.40
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$8,620.69	\$8,481,213.09
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$142.80	\$8,481,355.89
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$599.76	\$8,481,955.65
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$35.28	\$8,481,990.93
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$464.68	\$8,482,455.61
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$100.00	\$8,482,555.61
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$59.92	\$8,482,615.53
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$60.30	\$8,482,675.83
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$5,561.78	\$8,488,237.61
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$2,532.89	\$8,490,770.50
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$63,814.12	\$8,554,584.62
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$3,908.82	\$8,558,493.44
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$15,879.56	\$8,574,373.00
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$499.54	\$8,574,872.54
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$258.55	\$8,575,131.09
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$3,936.49	\$8,579,067.58
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$1,047.33	\$8,580,114.91
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$464.92	\$8,580,579.83
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$64.64	\$8,580,644.47
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$12,432.66	\$8,593,077.13
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$879.81	\$8,593,956.94
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$3,482.35	\$8,597,439.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 376 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$107.08	\$8,597,546.37
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$953.12	\$8,598,499.49
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$501.64	\$8,599,001.13
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$2,316.32	\$8,601,317.45
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$292.74	\$8,601,610.19
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$142.80	\$8,601,752.99
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$35.28	\$8,601,788.27
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$299.88	\$8,602,088.15
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$317.52	\$8,602,405.67
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$5,602.96	\$8,608,008.63
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$3,071.98	\$8,611,080.61
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$38,097.78	\$8,649,178.39
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$4,784.37	\$8,653,962.76
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$8,140.81	\$8,662,103.57
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,761.71	\$8,663,865.28
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$5,888.76	\$8,669,754.04
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,970.94	\$8,671,724.98
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,197.14	\$8,672,922.12
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$755.54	\$8,673,677.66
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$7,066.51	\$8,680,744.17
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,121.11	\$8,681,865.28
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,817.84	\$8,683,683.12
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$416.86	\$8,684,099.98
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,367.10	\$8,685,467.08
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$492.74	\$8,685,959.82





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 377 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$2,228.42	\$8,688,188.24
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$142.80	\$8,688,331.04
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$107.50	\$8,688,438.54
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$149.94	\$8,688,588.48
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$35.28	\$8,688,623.76
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$449.82	\$8,689,073.58
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$423.36	\$8,689,496.94
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$206.08	\$8,689,703.02
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$200.00	\$8,689,903.02
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$9,013.75	\$8,698,916.77
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$2,820.88	\$8,701,737.65
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$473.50	\$8,702,211.15
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$20,423.55	\$8,722,634.70
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$9,322.98	\$8,731,957.68
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$8,924.72	\$8,740,882.40
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$332.01	\$8,741,214.41
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$266.00	\$8,741,480.41
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$2,643.97	\$8,744,124.38
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$2,032.11	\$8,746,156.49
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$1,125.64	\$8,747,282.13
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$523.98	\$8,747,806.11
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$66.50	\$8,747,872.61
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$88.41	\$8,747,961.02
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$3,496.75	\$8,751,457.77
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$2,159.68	\$8,753,617.45



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 378 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$1,936.54	\$8,755,553.99
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$83.02	\$8,755,637.01
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$508.03	\$8,756,145.04
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$1,502.45	\$8,757,647.49
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$564.80	\$8,758,212.29
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$107.50	\$8,758,319.79
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$299.88	\$8,758,619.67
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$35.28	\$8,758,654.95
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$7,941.12	\$8,766,596.07
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$2,317.63	\$8,768,913.70
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$24,172.28	\$8,793,085.98
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$7,517.45	\$8,800,603.43
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$4,577.74	\$8,805,181.17
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$101.55	\$8,805,282.72
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$2,550.30	\$8,807,833.02
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,327.93	\$8,809,160.95
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$480.74	\$8,809,641.69
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$4,599.79	\$8,814,241.48
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,524.46	\$8,815,765.94
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,054.98	\$8,816,820.92
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$25.39	\$8,816,846.31
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$637.58	\$8,817,483.89
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,504.92	\$8,818,988.81
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$13,210.17	\$8,832,198.98
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,008.22	\$8,833,207.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 379 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$129.26	\$8,833,336.46
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$8,587.93	\$8,841,924.39
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$107.50	\$8,842,031.89
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$862.07	\$8,842,893.96
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$862.07	\$8,843,756.03
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$299.88	\$8,844,055.91
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$105.84	\$8,844,161.75
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$464.68	\$8,844,626.43
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$1,793.04	\$8,846,419.47
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$4,195.88	\$8,850,615.35
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$1,991.08	\$8,852,606.43
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$19,236.95	\$8,871,843.38
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$3,055.22	\$8,874,898.60
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$2,914.60	\$8,877,813.20
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$124.05	\$8,877,937.25
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$462.51	\$8,878,399.76
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$746.52	\$8,879,146.28
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$497.79	\$8,879,644.07
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$31.01	\$8,879,675.08
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$3,610.39	\$8,883,285.47
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$706.62	\$8,883,992.09
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$514.81	\$8,884,506.90
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$115.62	\$8,884,622.52
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$1,028.90	\$8,885,651.42
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$578.34	\$8,886,229.76



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 380 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
06/abr./2019	000000	(100070)	S/C		\$149.94	\$8,886,379.70
06/abr./2019	000000	(100070)	S/C		\$149.94	\$8,886,529.64
06/abr./2019	000000	(100070)	S/C		\$35.28	\$8,886,564.92
06/abr./2019	000000	(100070)	S/C		\$35.28	\$8,886,600.20
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$18,470.83	\$8,905,071.03
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$5,393.48	\$8,910,464.51
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$235.76	\$8,910,700.27
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$37,590.14	\$8,948,290.41
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$9,465.60	\$8,957,756.01
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$6,644.55	\$8,964,400.56
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$51.63	\$8,964,452.19
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$235.76	\$8,964,687.95
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$417.35	\$8,965,105.30
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$2,419.83	\$8,967,525.13
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$689.68	\$8,968,214.81
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$3,257.99	\$8,971,472.80
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$939.73	\$8,972,412.53
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$104.33	\$8,972,516.86
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$58.94	\$8,972,575.80
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$6,972.11	\$8,979,547.91
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$547.21	\$8,980,095.12
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$1,310.31	\$8,981,405.43
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$12.91	\$8,981,418.34
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$604.96	\$8,982,023.30
08/abr./2019	000000	(100074)	S/C		\$172.32	\$8,982,195.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 381 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$58.94	\$8,982,254.56
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$1,504.92	\$8,983,759.48
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$120.17	\$8,983,879.65
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$2,569.36	\$8,986,449.01
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$142.80	\$8,986,591.81
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$149.94	\$8,986,741.75
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$107.50	\$8,986,849.25
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$120.17	\$8,986,969.42
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$149.94	\$8,987,119.36
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$176.40	\$8,987,295.76
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$11,792.14	\$8,999,087.90
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$3,941.51	\$9,003,029.41
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$117.88	\$9,003,147.29
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$27,861.23	\$9,031,008.52
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$5,697.87	\$9,036,706.39
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$2,627.97	\$9,039,334.36
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$117.88	\$9,039,452.24
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$681.24	\$9,040,133.48
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$3,076.53	\$9,043,210.01
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$658.92	\$9,043,868.93
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$12,709.06	\$9,056,577.99
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$2,553.94	\$9,059,131.93
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$898.07	\$9,060,030.00
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$170.31	\$9,060,200.31
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$4,988.41	\$9,065,188.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 382 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$745.83	\$9,065,934.55
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$482.70	\$9,066,417.25
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$796.48	\$9,067,213.73
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$164.74	\$9,067,378.47
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$1,504.92	\$9,068,883.39
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$2,559.17	\$9,071,442.56
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$149.94	\$9,071,592.50
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$149.94	\$9,071,742.44
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$131.00	\$9,071,873.44
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$430.00	\$9,072,303.44
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$120.02	\$9,072,423.46
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$151.04	\$9,072,574.50
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$246.96	\$9,072,821.46
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$464.68	\$9,073,286.14
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$152.80	\$9,073,438.94
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$1,552.98	\$9,074,991.92
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$100.00	\$9,075,091.92
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$15,198.39	\$9,090,290.31
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$5,607.44	\$9,095,897.75
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$16,596.50	\$9,112,494.25
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$1,548.67	\$9,114,042.92
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$2,280.38	\$9,116,323.30
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$139.09	\$9,116,462.39
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$621.42	\$9,117,083.81
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$288.73	\$9,117,372.54



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 383 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$3,405.63	\$9,120,778.17
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$1,314.40	\$9,122,092.57
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$34.77	\$9,122,127.34
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$3,021.90	\$9,125,149.24
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$361.38	\$9,125,510.62
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$507.11	\$9,126,017.73
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$155.35	\$9,126,173.08
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$72.18	\$9,126,245.26
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$1,199.52	\$9,127,444.78
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$149.94	\$9,127,594.72
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$302.08	\$9,127,896.80
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$70.56	\$9,127,967.36
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$100.00	\$9,128,067.36
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$100.00	\$9,128,167.36
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$11,774.02	\$9,139,941.38
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$4,678.73	\$9,144,620.11
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$16,780.07	\$9,161,400.18
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$3,278.38	\$9,164,678.56
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$2,377.28	\$9,167,055.84
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,295.48	\$9,168,351.32
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$254.73	\$9,168,606.05
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$323.09	\$9,168,929.14
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$457.62	\$9,169,386.76
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$2,601.21	\$9,171,987.97
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,155.40	\$9,173,143.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 384 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$80.77	\$9,173,224.14
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$3,744.63	\$9,176,968.77
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$523.64	\$9,177,492.41
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$484.76	\$9,177,977.17
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$114.41	\$9,178,091.58
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$323.87	\$9,178,415.45
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$63.68	\$9,178,479.13
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$501.64	\$9,178,980.77
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,199.52	\$9,180,180.29
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$142.80	\$9,180,323.09
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$149.94	\$9,180,473.03
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$149.94	\$9,180,622.97
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$35.28	\$9,180,658.25
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$16,769.90	\$9,197,428.15
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$6,170.21	\$9,203,598.36
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$16,963.43	\$9,220,561.79
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$3,473.96	\$9,224,035.75
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$2,598.62	\$9,226,634.37
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$60.60	\$9,226,694.97
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$117.88	\$9,226,812.85
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,727.93	\$9,228,540.78
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,954.03	\$9,230,494.81
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$677.92	\$9,231,172.73
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$3,608.59	\$9,234,781.32
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,421.63	\$9,236,202.95





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 385 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$431.98	\$9,236,634.93
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$3,621.27	\$9,240,256.20
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$660.95	\$9,240,917.15
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$559.76	\$9,241,476.91
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$15.15	\$9,241,492.06
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$451.84	\$9,241,943.90
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$169.48	\$9,242,113.38
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$29.47	\$9,242,142.85
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,504.92	\$9,243,647.77
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$2,109.35	\$9,245,757.12
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$149.94	\$9,245,907.06
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$507.37	\$9,246,414.43
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$35.28	\$9,246,449.71
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$960.91	\$9,247,410.62
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$499.47	\$9,247,910.09
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$92.11	\$9,248,002.20
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,666.32	\$9,249,668.52
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$9,167.18	\$9,258,835.70
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$2,470.80	\$9,261,306.50
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$117.88	\$9,261,424.38
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$7,955.38	\$9,269,379.76
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$581.09	\$9,269,960.85
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$726.11	\$9,270,686.96
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$54.63	\$9,270,741.59
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$194.38	\$9,270,935.97



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 386 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$1,994.18	\$9,272,930.15
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$485.84	\$9,273,415.99
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$29.47	\$9,273,445.46
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$1,578.94	\$9,275,024.40
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$106.43	\$9,275,130.83
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$109.57	\$9,275,240.40
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$13.66	\$9,275,254.06
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$48.60	\$9,275,302.66
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$729.02	\$9,276,031.68
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$1,504.92	\$9,277,536.60
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$1,587.79	\$9,279,124.39
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$100.00	\$9,279,224.39
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$117.88	\$9,279,342.27
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$121.19	\$9,279,463.46
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$131.00	\$9,279,594.46
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$142.80	\$9,279,737.26
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$149.27	\$9,279,886.53
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$2,082.03	\$9,281,968.56
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$2,601.13	\$9,284,569.69
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$240.34	\$9,284,810.03
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$27,898.37	\$9,312,708.40
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$285.60	\$9,312,994.00
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$29.47	\$9,313,023.47
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$29.61	\$9,313,053.08
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$3,702.98	\$9,316,756.06



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 387 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$3,791.45	\$9,320,547.51
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$3,815.72	\$9,324,363.23
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$317.46	\$9,324,680.69
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$322.50	\$9,325,003.19
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$36,892.61	\$9,361,895.80
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$4,297.81	\$9,366,193.61
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$4,783.23	\$9,370,976.84
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$5,284.43	\$9,376,261.27
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$597.07	\$9,376,858.34
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$6,495.56	\$9,383,353.90
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$663.59	\$9,384,017.49
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$70.56	\$9,384,088.05
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$79.37	\$9,384,167.42
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$8,255.87	\$9,392,423.29
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$801.92	\$9,393,225.21
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$835.08	\$9,394,060.29
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$925.47	\$9,394,985.76
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$929.36	\$9,395,915.12
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$977.07	\$9,396,892.19
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$33,346.33	\$9,430,238.52
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$7,482.08	\$9,437,720.60
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$20,236.56	\$9,457,957.16
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$10,244.68	\$9,468,201.84
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$2,650.19	\$9,470,852.03
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$273.12	\$9,471,125.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 388 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,501.36	\$9,472,626.51
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$714.59	\$9,473,341.10
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,868.52	\$9,475,209.62
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$4,389.66	\$9,479,599.28
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$5,023.12	\$9,484,622.40
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$6,011.71	\$9,490,634.11
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,538.64	\$9,492,172.75
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$366.97	\$9,492,539.72
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$3,843.40	\$9,496,383.12
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$2,241.75	\$9,498,624.87
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$541.01	\$9,499,165.88
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$68.29	\$9,499,234.17
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$171.04	\$9,499,405.21
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$467.15	\$9,499,872.36
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,255.78	\$9,501,128.14
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,504.92	\$9,502,633.06
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$802.20	\$9,503,435.26
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$2,559.17	\$9,505,994.43
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$697.54	\$9,506,691.97
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$129.26	\$9,506,821.23
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$430.00	\$9,507,251.23
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$6,034.49	\$9,513,285.72
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$299.88	\$9,513,585.60
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$149.94	\$9,513,735.54
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$70.56	\$9,513,806.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 389 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$723.30	\$9,514,529.40
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$192.16	\$9,514,721.56
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$701.46	\$9,515,423.02
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$100.00	\$9,515,523.02
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$25,685.99	\$9,541,209.01
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$7,849.80	\$9,549,058.81
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$18,494.74	\$9,567,553.55
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$4,960.15	\$9,572,513.70
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$2,776.82	\$9,575,290.52
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$119.02	\$9,575,409.54
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$2,494.37	\$9,577,903.91
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$2,076.22	\$9,579,980.13
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$5,013.41	\$9,584,993.54
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$1,557.42	\$9,586,550.96
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$564.54	\$9,587,115.50
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$3,812.32	\$9,590,927.82
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$461.98	\$9,591,389.80
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$556.94	\$9,591,946.74
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$29.76	\$9,591,976.50
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$472.97	\$9,592,449.47
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$501.64	\$9,592,951.11
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$1,752.02	\$9,594,703.13
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$2,409.23	\$9,597,112.36
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$142.80	\$9,597,255.16
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$149.94	\$9,597,405.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 390 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$141.12	\$9,597,546.22
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$753.16	\$9,598,299.38
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$840.87	\$9,599,140.25
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$180.52	\$9,599,320.77
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$1,939.92	\$9,601,260.69
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$50.00	\$9,601,310.69
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$7,309.31	\$9,608,620.00
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$3,055.00	\$9,611,675.00
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$117.88	\$9,611,792.88
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$5,119.96	\$9,616,912.84
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$386.90	\$9,617,299.74
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$867.17	\$9,618,166.91
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$106.40	\$9,618,273.31
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$1,698.32	\$9,619,971.63
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$2,480.84	\$9,622,452.47
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$1,533.00	\$9,623,985.47
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$486.02	\$9,624,471.49
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$424.58	\$9,624,896.07
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$29.47	\$9,624,925.54
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$1,187.84	\$9,626,113.38
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$96.73	\$9,626,210.11
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$101.45	\$9,626,311.56
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$26.60	\$9,626,338.16
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$620.21	\$9,626,958.37
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$449.82	\$9,627,408.19



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 391 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$149.94	\$9,627,558.13
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$35.28	\$9,627,593.41
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$51,688.83	\$9,679,282.24
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$12,317.35	\$9,691,599.59
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,873.01	\$9,693,472.60
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$21,944.57	\$9,715,417.17
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$4,117.31	\$9,719,534.48
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,324.24	\$9,720,858.72
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$47.35	\$9,720,906.07
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$3,260.47	\$9,724,166.54
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,901.85	\$9,726,068.39
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$133.30	\$9,726,201.69
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$5,613.79	\$9,731,815.48
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$8,717.06	\$9,740,532.54
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$2,150.41	\$9,742,682.95
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,701.01	\$9,744,383.96
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$468.25	\$9,744,852.21
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$3,846.05	\$9,748,698.26
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$297.29	\$9,748,995.55
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$241.49	\$9,749,237.04
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$11.84	\$9,749,248.88
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,330.42	\$9,750,579.30
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,403.45	\$9,751,982.75
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$501.64	\$9,752,484.39
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$488.54	\$9,752,972.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 392 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$2,399.04	\$9,755,371.97
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$435.54	\$9,755,807.51
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$279.20	\$9,756,086.71
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$107.50	\$9,756,194.21
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$2,482.76	\$9,758,676.97
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$151.04	\$9,758,828.01
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$149.94	\$9,758,977.95
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$70.56	\$9,759,048.51
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$232.34	\$9,759,280.85
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$929.86	\$9,760,210.71
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$240.06	\$9,760,450.77
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$100.00	\$9,760,550.77
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$41,142.56	\$9,801,693.33
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$14,368.80	\$9,816,062.13
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$117.88	\$9,816,180.01
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$20,061.45	\$9,836,241.46
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$2,713.22	\$9,838,954.68
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,453.69	\$9,840,408.37
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$5,200.81	\$9,845,609.18
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$2,978.05	\$9,848,587.23
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,210.01	\$9,849,797.24
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$7,873.53	\$9,857,670.77
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$3,104.37	\$9,860,775.14
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,043.42	\$9,861,818.56
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$29.47	\$9,861,848.03





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 393 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$3,672.27	\$9,865,520.30
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$678.35	\$9,866,198.65
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$346.27	\$9,866,544.92
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$273.27	\$9,866,818.19
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,003.28	\$9,867,821.47
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$2,078.48	\$9,869,899.95
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$142.80	\$9,870,042.75
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$251.37	\$9,870,294.12
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$5,603.45	\$9,875,897.57
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$35.28	\$9,875,932.85
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$232.34	\$9,876,165.19
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$100.00	\$9,876,265.19
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$1,088.92	\$9,877,354.11
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$45,482.85	\$9,922,836.96
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$10,765.27	\$9,933,602.23
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$117.88	\$9,933,720.11
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$14,630.59	\$9,948,350.70
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$6,489.93	\$9,954,840.63
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$3,456.25	\$9,958,296.88
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$883.13	\$9,959,180.01
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$9,716.67	\$9,968,896.68
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$18,646.91	\$9,987,543.59
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$2,158.40	\$9,989,701.99
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$3,100.86	\$9,992,802.85
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$48,358.56	\$10,041,161.41



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 394 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$9,573.27	\$10,050,734.68
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$2,149.97	\$10,052,884.65
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$2,277.95	\$10,055,162.60
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$4,661.73	\$10,059,824.33
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$29.47	\$10,059,853.80
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$3,169.19	\$10,063,022.99
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$1,370.48	\$10,064,393.47
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$768.27	\$10,065,161.74
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$220.81	\$10,065,382.55
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$539.60	\$10,065,922.15
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$857.57	\$10,066,779.72
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$12,089.64	\$10,078,869.36
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$1,780.59	\$10,080,649.95
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$421.16	\$10,081,071.11
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$87.50	\$10,081,158.61
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$4,120.31	\$10,085,278.92
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$428.40	\$10,085,707.32
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$215.00	\$10,085,922.32
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$1,724.14	\$10,087,646.46
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$52.37	\$10,087,698.83
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$149.94	\$10,087,848.77
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$35.28	\$10,087,884.05
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$149.94	\$10,088,033.99
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$246.96	\$10,088,280.95
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$35.28	\$10,088,316.23



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 395 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$464.68	\$10,088,780.91
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$100.00	\$10,088,880.91
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$9.92	\$10,088,890.83
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$1,557.27	\$10,090,448.10
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$100.00	\$10,090,548.10
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$41,270.52	\$10,131,818.62
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$12,646.44	\$10,144,465.06
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$1,808.75	\$10,146,273.81
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$16,300.77	\$10,162,574.58
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$7,843.17	\$10,170,417.75
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$1,146.77	\$10,171,564.52
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$281.18	\$10,171,845.70
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$23,695.17	\$10,195,540.87
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$7,307.64	\$10,202,848.51
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$4,007.73	\$10,206,856.24
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$603.27	\$10,207,459.51
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$581.77	\$10,208,041.28
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$8,671.11	\$10,216,712.39
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$2,806.46	\$10,219,518.85
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$5,886.43	\$10,225,405.28
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$145.36	\$10,225,550.64
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$452.00	\$10,226,002.64
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$3,289.24	\$10,229,291.88
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$1,464.90	\$10,230,756.78
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$264.63	\$10,231,021.41



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 396 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$70.30	\$10,231,091.71
25/abr./2019	000000 (100110)			\$1,001.82	\$10,232,093.53
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$150.82	\$10,232,244.35
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$145.36	\$10,232,389.71
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$2,508.20	\$10,234,897.91
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$909.70	\$10,235,807.61
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$2,807.50	\$10,238,615.11
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$273.80	\$10,238,888.91
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$180.81	\$10,239,069.72
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$299.88	\$10,239,369.60
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$449.82	\$10,239,819.42
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$141.12	\$10,239,960.54
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$35.28	\$10,239,995.82
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$637.78	\$10,240,633.60
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$2,533.72	\$10,243,167.32
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$2,033.09	\$10,245,200.41
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$60,933.93	\$10,306,134.34
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$11,683.98	\$10,317,818.32
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$3,833.27	\$10,321,651.59
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$2,375.28	\$10,324,026.87
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$117.88	\$10,324,144.75
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$7,562.29	\$10,331,707.04
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$131.57	\$10,331,838.61
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$10,628.16	\$10,342,466.77
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$2,525.64	\$10,344,992.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 397 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$1,842.61	\$10,346,835.02
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$3,533.32	\$10,350,368.34
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$688.10	\$10,351,056.44
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$468.87	\$10,351,525.31
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$32.89	\$10,351,558.20
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$29.47	\$10,351,587.67
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$1,003.28	\$10,352,590.95
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$2,528.30	\$10,355,119.25
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$430.88	\$10,355,550.13
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$215.00	\$10,355,765.13
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$120.17	\$10,355,885.30
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$449.82	\$10,356,335.12
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$176.40	\$10,356,511.52
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$464.68	\$10,356,976.20
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$200.00	\$10,357,176.20
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$705.29	\$10,357,881.49
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$480.12	\$10,358,361.61
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$200.00	\$10,358,561.61
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$937.22	\$10,359,498.83
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$17,819.17	\$10,377,318.00
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$32,419.48	\$10,409,737.48
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$5,726.61	\$10,415,464.09
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$10,660.72	\$10,426,124.81
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$923.15	\$10,427,047.96
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$853.20	\$10,427,901.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 398 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$2,873.37	\$10,430,774.53
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$328.42	\$10,431,102.95
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$6,790.18	\$10,437,893.13
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$1,298.76	\$10,439,191.89
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$718.35	\$10,439,910.24
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$2,142.79	\$10,442,053.03
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$230.80	\$10,442,283.83
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$178.30	\$10,442,462.13
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$82.10	\$10,442,544.23
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$350.00	\$10,442,894.23
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$1,199.52	\$10,444,093.75
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$149.94	\$10,444,243.69
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$105.84	\$10,444,349.53
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$111,708.83	\$10,556,058.36
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$21,852.68	\$10,577,911.04
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$29,902.82	\$10,607,813.86
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$9,558.28	\$10,617,372.14
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$4,005.23	\$10,621,377.37
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$3,235.42	\$10,624,612.79
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$22,983.58	\$10,647,596.37
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$10,575.88	\$10,658,172.25
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$1,868.02	\$10,660,040.27
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$20,908.44	\$10,680,948.71
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$4,146.06	\$10,685,094.77
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$5,696.11	\$10,690,790.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 399 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$5,156.44	\$10,695,947.32
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$1,046.13	\$10,696,993.45
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$726.93	\$10,697,720.38
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$808.87	\$10,698,529.25
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$467.00	\$10,698,996.25
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$1,504.92	\$10,700,501.17
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$977.08	\$10,701,478.25
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$3,427.94	\$10,704,906.19
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$345.20	\$10,705,251.39
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$149.94	\$10,705,401.33
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$215.00	\$10,705,616.33
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$7,672.41	\$10,713,288.74
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$12,068.96	\$10,725,357.70
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$149.94	\$10,725,507.64
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$30.41	\$10,725,538.05
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$899.64	\$10,726,437.69
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$246.96	\$10,726,684.65
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$1,623.30	\$10,728,307.95
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$650.56	\$10,728,958.51
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$240.06	\$10,729,198.57
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$104,587.46	\$10,833,786.03
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$25,171.49	\$10,858,957.52
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$355.62	\$10,859,313.14
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$26,205.46	\$10,885,518.60
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$4,843.97	\$10,890,362.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 400 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$5,596.04	\$10,895,958.61
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$398.99	\$10,896,357.60
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$12,035.62	\$10,908,393.22
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$2,383.05	\$10,910,776.27
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$1,630.57	\$10,912,406.84
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$118.02	\$10,912,524.86
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$4,273.79	\$10,916,798.65
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$21,300.31	\$10,938,098.96
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$5,588.79	\$10,943,687.75
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$2,924.35	\$10,946,612.10
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$58.94	\$10,946,671.04
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$5,348.15	\$10,952,019.19
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$1,183.90	\$10,953,203.09
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$954.09	\$10,954,157.18
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$99.77	\$10,954,256.95
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$407.64	\$10,954,664.59
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$29.51	\$10,954,694.10
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$1,068.45	\$10,955,762.55
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$1,504.92	\$10,957,267.47
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$909.70	\$10,958,177.17
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$2,828.18	\$10,961,005.35
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$292.74	\$10,961,298.09
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$149.94	\$10,961,448.03
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$215.00	\$10,961,663.03
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$120.17	\$10,961,783.20





**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 401 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C		\$299.88	\$10,962,083.08
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C		\$176.40	\$10,962,259.48
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C		\$1,575.19	\$10,963,834.67
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C		\$200.00	\$10,964,034.67
30/abr./2019	000000	(100129)	S/C		\$546.75	\$10,964,581.42
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$906.68	\$10,965,488.10
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$852.08	\$10,966,340.18
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$78,421.90	\$11,044,762.08
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$10,291.99	\$11,055,054.07
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$23,653.89	\$11,078,707.96
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$141.86	\$11,078,849.82
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$3,811.53	\$11,082,661.35
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$286.29	\$11,082,947.64
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$784.06	\$11,083,731.70
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$96.89	\$11,083,828.59
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$194.76	\$11,084,023.35
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$15,905.13	\$11,099,928.48
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$924.47	\$11,100,852.95
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$4,546.63	\$11,105,399.58
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$35.47	\$11,105,435.05
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$707.81	\$11,106,142.86
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$71.58	\$11,106,214.44
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$196.02	\$11,106,410.46
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$3,009.84	\$11,109,420.30
02/may./2019	000000	(100098)	S/C		\$1,259.00	\$11,110,679.30



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 402 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$1,649.34	\$11,112,328.64
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$299.88	\$11,112,628.52
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$147.08	\$11,112,775.60
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$832.43	\$11,113,608.03
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$120.17	\$11,113,728.20
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$299.88	\$11,114,028.08
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$292.74	\$11,114,320.82
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$70.56	\$11,114,391.38
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$1,394.04	\$11,115,785.42
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$100.00	\$11,115,885.42
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$2,767.08	\$11,118,652.50
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$100.00	\$11,118,752.50
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$1,937.21	\$11,120,689.71
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$187.22	\$11,120,876.93
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$27,492.65	\$11,148,369.58
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$169.83	\$11,148,539.41
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$3,549.33	\$11,152,088.74
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$154.05	\$11,152,242.79
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$454.95	\$11,152,697.74
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$264.56	\$11,152,962.30
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$31.49	\$11,152,993.79
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$5,082.82	\$11,158,076.61
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$42.46	\$11,158,119.07
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$762.13	\$11,158,881.20
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$38.52	\$11,158,919.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 403 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$113.74	\$11,159,033.46
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$749.70	\$11,159,783.16
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$150.96	\$11,159,934.12
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$15,316.04	\$11,175,250.16
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$3,285.27	\$11,178,535.43
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$59,554.78	\$11,238,090.21
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$7,317.37	\$11,245,407.58
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$10,222.52	\$11,255,630.10
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$26,139.20	\$11,281,769.30
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$131.57	\$11,281,900.87
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$1,891.63	\$11,283,792.50
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$1,852.21	\$11,285,644.71
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$521.09	\$11,286,165.80
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$32.89	\$11,286,198.69
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$10,818.79	\$11,297,017.48
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$813.55	\$11,297,831.03
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$1,770.63	\$11,299,601.66
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$472.90	\$11,300,074.56
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$6,534.80	\$11,306,609.36
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$1,003.28	\$11,307,612.64
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$4,885.98	\$11,312,498.62
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$107.50	\$11,312,606.12
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$299.88	\$11,312,906.00
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$149.94	\$11,313,055.94
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$105.84	\$11,313,161.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 404 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$464.68	\$11,313,626.46
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$100.00	\$11,313,726.46
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$480.12	\$11,314,206.58
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$100.00	\$11,314,306.58
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$7,456.99	\$11,321,763.57
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$2,685.18	\$11,324,448.75
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$140.00	\$11,324,588.75
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$30,709.05	\$11,355,297.80
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$2,668.20	\$11,357,966.00
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$9,324.43	\$11,367,290.43
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$70.00	\$11,367,360.43
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$308.32	\$11,367,668.75
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$3,559.60	\$11,371,228.35
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$1,446.58	\$11,372,674.93
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$671.31	\$11,373,346.24
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$38.54	\$11,373,384.78
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$5,897.89	\$11,379,282.67
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$577.07	\$11,379,859.74
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$1,755.95	\$11,381,615.69
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$619.05	\$11,382,234.74
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$501.64	\$11,382,736.38
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$421.16	\$11,383,157.54
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$86.21	\$11,383,243.75
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$2,078.48	\$11,385,322.23
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$149.94	\$11,385,472.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 405 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$35.28	\$11,385,507.45
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$232.34	\$11,385,739.79
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$288.99	\$11,386,028.78
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$7,548.33	\$11,393,577.11
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$4,058.34	\$11,397,635.45
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$117.88	\$11,397,753.33
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$25,259.25	\$11,423,012.58
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$3,115.02	\$11,426,127.60
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$4,867.98	\$11,430,995.58
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$900.21	\$11,431,895.79
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$117.88	\$11,432,013.67
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$5,713.39	\$11,437,727.06
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$13,827.81	\$11,451,554.87
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,416.77	\$11,452,971.64
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,394.32	\$11,454,365.96
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$962.67	\$11,455,328.63
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,428.37	\$11,456,757.00
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$4,321.92	\$11,461,078.92
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$617.23	\$11,461,696.15
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,128.17	\$11,462,824.32
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$2,793.07	\$11,465,617.39
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$365.49	\$11,465,982.88
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,478.72	\$11,467,461.60
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$299.88	\$11,467,761.48
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$107.50	\$11,467,868.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 406 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$151.04	\$11,468,020.02
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$149.94	\$11,468,169.96
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$105.84	\$11,468,275.80
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$185.88	\$11,468,461.68
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$12,488.46	\$11,480,950.14
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$3,436.30	\$11,484,386.44
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$21,886.54	\$11,506,272.98
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$3,349.87	\$11,509,622.85
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$2,969.10	\$11,512,591.95
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$175.86	\$11,512,767.81
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$206.48	\$11,512,974.29
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$7,129.83	\$11,520,104.12
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$2,023.37	\$11,522,127.49
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$808.87	\$11,522,936.36
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$51.62	\$11,522,987.98
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$4,234.42	\$11,527,222.40
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$598.84	\$11,527,821.24
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$560.68	\$11,528,381.92
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$43.97	\$11,528,425.89
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$1,728.99	\$11,530,154.88
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$501.64	\$11,530,656.52
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$1,649.34	\$11,532,305.86
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$299.88	\$11,532,605.74
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$322.50	\$11,532,928.24
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$3,017.24	\$11,535,945.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 407 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$35.28	\$11,535,980.76
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$449.82	\$11,536,430.58
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$35.28	\$11,536,465.86
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$232.34	\$11,536,698.20
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$240.06	\$11,536,938.26
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$4,351.70	\$11,541,289.96
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$1,978.37	\$11,543,268.33
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$9,134.40	\$11,552,402.73
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$814.93	\$11,553,217.66
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$1,449.83	\$11,554,667.49
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$54.59	\$11,554,722.08
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$286.17	\$11,555,008.25
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$286.43	\$11,555,294.68
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$731.70	\$11,556,026.38
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$793.27	\$11,556,819.65
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$442.88	\$11,557,262.53
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$71.54	\$11,557,334.07
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$2,007.62	\$11,559,341.69
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$203.75	\$11,559,545.44
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$154.15	\$11,559,699.59
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$71.60	\$11,559,771.19
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$182.94	\$11,559,954.13
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$449.82	\$11,560,403.95
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$215.00	\$11,560,618.95
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$5,401.60	\$11,566,020.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 408 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$1,886.18	\$11,567,906.73
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$15,031.09	\$11,582,937.82
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$1,911.83	\$11,584,849.65
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$440.01	\$11,585,289.66
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$1,287.93	\$11,586,577.59
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$471.59	\$11,587,049.18
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$2,816.80	\$11,589,865.98
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$403.64	\$11,590,269.62
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$78.99	\$11,590,348.61
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$1,247.50	\$11,591,596.11
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$180.81	\$11,591,776.92
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$100.00	\$11,591,876.92
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$25,387.13	\$11,617,264.05
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$8,195.16	\$11,625,459.21
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$294.70	\$11,625,753.91
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$42,228.76	\$11,667,982.67
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$2,635.17	\$11,670,617.84
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$6,233.48	\$11,676,851.32
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$99.43	\$11,676,950.75
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$3,145.95	\$11,680,096.70
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$239.40	\$11,680,336.10
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,596.23	\$11,681,932.33
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,913.55	\$11,683,845.88
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,205.07	\$11,685,050.95
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$4,729.78	\$11,689,780.73





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 409 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,883.88	\$11,691,664.61
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$362.40	\$11,692,027.01
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$44.21	\$11,692,071.22
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$7,953.51	\$11,700,024.73
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$519.76	\$11,700,544.49
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,178.35	\$11,701,722.84
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$24.86	\$11,701,747.70
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$447.37	\$11,702,195.07
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$301.28	\$11,702,496.35
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$727.55	\$11,703,223.90
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$59.86	\$11,703,283.76
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,003.28	\$11,704,287.04
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$842.32	\$11,705,129.36
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$4,798.07	\$11,709,927.43
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$149.94	\$11,710,077.37
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$107.50	\$11,710,184.87
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$360.51	\$11,710,545.38
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$2,370.69	\$11,712,916.07
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$1,724.14	\$11,714,640.21
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$149.94	\$11,714,790.15
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$292.74	\$11,715,082.89
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$70.56	\$11,715,153.45
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$232.34	\$11,715,385.79
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$100.00	\$11,715,485.79
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$674.09	\$11,716,159.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 410 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$240.06	\$11,716,399.94
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$202.51	\$11,716,602.45
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$24,760.04	\$11,741,362.49
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$6,600.53	\$11,747,963.02
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$117.88	\$11,748,080.90
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$30,739.11	\$11,778,820.01
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$11,304.64	\$11,790,124.65
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$3,739.06	\$11,793,863.71
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$343.18	\$11,794,206.89
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,685.17	\$11,795,892.06
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,966.37	\$11,797,858.43
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$2,643.97	\$11,800,502.40
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$5,241.24	\$11,805,743.64
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,462.29	\$11,807,205.93
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$421.29	\$11,807,627.22
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$29.47	\$11,807,656.69
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$6,243.61	\$11,813,900.30
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$671.11	\$11,814,571.41
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$644.58	\$11,815,215.99
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$85.84	\$11,815,301.83
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$491.59	\$11,815,793.42
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$2,006.56	\$11,817,799.98
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,263.48	\$11,819,063.46
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,199.51	\$11,820,262.97
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$149.94	\$11,820,412.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 411 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$149.94	\$11,820,562.85
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$107.50	\$11,820,670.35
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$149.94	\$11,820,820.29
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$35.28	\$11,820,855.57
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$318.89	\$11,821,174.46
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$464.68	\$11,821,639.14
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$2,177.84	\$11,823,816.98
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$24,085.73	\$11,847,902.71
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$7,688.41	\$11,855,591.12
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$25,182.40	\$11,880,773.52
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$4,686.81	\$11,885,460.33
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$6,842.46	\$11,892,302.79
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$191.85	\$11,892,494.64
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$3,734.86	\$11,896,229.50
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$4,198.34	\$11,900,427.84
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$1,535.82	\$11,901,963.66
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$47.96	\$11,902,011.62
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$4,590.78	\$11,906,602.40
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$955.73	\$11,907,558.13
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$1,422.57	\$11,908,980.70
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$933.71	\$11,909,914.41
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$1,504.92	\$11,911,419.33
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$842.32	\$11,912,261.65
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$1,946.37	\$11,914,208.02
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$74.97	\$11,914,282.99



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 412 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$107.50	\$11,914,390.49
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$70.56	\$11,914,461.05
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$25,986.85	\$11,940,447.90
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$7,103.04	\$11,947,550.94
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$235.76	\$11,947,786.70
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$21,004.19	\$11,968,790.89
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$972.63	\$11,969,763.52
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$4,584.38	\$11,974,347.90
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$204.84	\$11,974,552.74
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$471.52	\$11,975,024.26
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$500.47	\$11,975,524.73
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$116.92	\$11,975,641.65
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$5,173.70	\$11,980,815.35
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,544.51	\$11,982,359.86
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,011.01	\$11,983,370.87
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$29.47	\$11,983,400.34
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$4,088.52	\$11,987,488.86
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$243.19	\$11,987,732.05
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$831.68	\$11,988,563.73
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$51.22	\$11,988,614.95
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$29.23	\$11,988,644.18
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$88.41	\$11,988,732.59
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$501.64	\$11,989,234.23
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$421.16	\$11,989,655.39
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,928.54	\$11,991,583.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 413 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$107.50	\$11,991,691.43
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$120.17	\$11,991,811.60
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$232.34	\$11,992,043.94
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,088.92	\$11,993,132.86
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$24,596.71	\$12,017,729.57
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$5,886.87	\$12,023,616.44
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$27,208.56	\$12,050,825.00
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$23,837.59	\$12,074,662.59
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$3,862.75	\$12,078,525.34
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$2,586.11	\$12,081,111.45
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$341.86	\$12,081,453.31
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$7,058.52	\$12,088,511.83
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$7,550.58	\$12,096,062.41
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$2,777.30	\$12,098,839.71
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$39,412.88	\$12,138,252.59
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$3,185.84	\$12,141,438.43
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$4,578.79	\$12,146,017.22
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$1,297.29	\$12,147,314.51
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$1,764.64	\$12,149,079.15
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$808.97	\$12,149,888.12
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$6,802.14	\$12,156,690.26
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$3,242.06	\$12,159,932.32
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$25.34	\$12,159,957.66
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$505.84	\$12,160,463.50
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$619.13	\$12,161,082.63



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 414 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$19,340.51	\$12,180,423.14
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$85.14	\$12,180,508.28
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$2,078.47	\$12,182,586.75
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$149.94	\$12,182,736.69
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$107.50	\$12,182,844.19
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$35.28	\$12,182,879.47
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$149.94	\$12,183,029.41
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$739.82	\$12,183,769.23
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$100.00	\$12,183,869.23
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$185.88	\$12,184,055.11
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$100.00	\$12,184,155.11
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$16,730.65	\$12,200,885.76
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$5,167.72	\$12,206,053.48
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$13,004.41	\$12,219,057.89
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$1,910.12	\$12,220,968.01
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$2,267.00	\$12,223,235.01
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$779.81	\$12,224,014.82
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$724.07	\$12,224,738.89
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$3,317.67	\$12,228,056.56
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$922.75	\$12,228,979.31
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$194.96	\$12,229,174.27
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$2,782.64	\$12,231,956.91
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$444.89	\$12,232,401.80
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$488.23	\$12,232,890.03
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$181.02	\$12,233,071.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 415 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$299.88	\$12,233,370.93
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$149.94	\$12,233,520.87
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$35.28	\$12,233,556.15
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$100.00	\$12,233,656.15
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$100.00	\$12,233,756.15
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$50,308.88	\$12,284,065.03
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$13,458.93	\$12,297,523.96
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$117.88	\$12,297,641.84
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$34,100.11	\$12,331,741.95
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$2,516.96	\$12,334,258.91
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$3,151.51	\$12,337,410.42
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$109.18	\$12,337,519.60
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$2,117.42	\$12,339,637.02
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$3,849.49	\$12,343,486.51
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$1,986.29	\$12,345,472.80
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$8,266.12	\$12,353,738.92
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$2,390.62	\$12,356,129.54
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$433.56	\$12,356,563.10
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$29.47	\$12,356,592.57
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$6,186.34	\$12,362,778.91
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$507.26	\$12,363,286.17
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$723.62	\$12,364,009.79
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$27.30	\$12,364,037.09
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$962.38	\$12,364,999.47
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$496.57	\$12,365,496.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 416 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$501.64	\$12,365,997.68
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$421.16	\$12,366,418.84
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$401.10	\$12,366,819.94
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$2,548.97	\$12,369,368.91
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$149.94	\$12,369,518.85
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$299.87	\$12,369,818.72
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$1,724.14	\$12,371,542.86
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$151.04	\$12,371,693.90
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$141.12	\$12,371,835.02
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$1,087.29	\$12,372,922.31
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$364.52	\$12,373,286.83
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$806.23	\$12,374,093.06
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$7.14	\$12,374,100.20
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$41,223.99	\$12,415,324.19
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$17,347.85	\$12,432,672.04
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$117.88	\$12,432,789.92
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$24,479.25	\$12,457,269.17
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$6,332.45	\$12,463,601.62
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$3,656.89	\$12,467,258.51
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$2,676.38	\$12,469,934.89
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$784.06	\$12,470,718.95
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$2,113.77	\$12,472,832.72
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$936.34	\$12,473,769.06
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$7,676.75	\$12,481,445.81
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$3,993.19	\$12,485,439.00





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 417 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$638.07	\$12,486,077.07
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$196.02	\$12,486,273.09
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$29.47	\$12,486,302.56
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$4,821.00	\$12,491,123.56
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$1,438.84	\$12,492,562.40
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$795.51	\$12,493,357.91
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$437.19	\$12,493,795.10
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$249.00	\$12,494,044.10
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$2,006.56	\$12,496,050.66
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$842.32	\$12,496,892.98
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$2,192.87	\$12,499,085.85
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$224.91	\$12,499,310.76
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$149.94	\$12,499,460.70
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$107.50	\$12,499,568.20
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$151.04	\$12,499,719.24
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$39.69	\$12,499,758.93
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$35.28	\$12,499,794.21
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$929.36	\$12,500,723.57
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$1.18	\$12,500,724.75
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$960.24	\$12,501,684.99
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$33.32	\$12,501,718.31
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$40,864.75	\$12,542,583.06
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$12,805.66	\$12,555,388.72
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,708.54	\$12,558,097.26
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$21,894.13	\$12,579,991.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 418 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$3,247.23	\$12,583,238.62
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$1,635.86	\$12,584,874.48
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$9,852.62	\$12,594,727.10
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$3,906.30	\$12,598,633.40
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$3,323.77	\$12,601,957.17
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$7,854.21	\$12,609,811.38
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,757.25	\$12,612,568.63
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,242.38	\$12,614,811.01
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$677.14	\$12,615,488.15
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$3,591.03	\$12,619,079.18
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$811.87	\$12,619,891.05
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$199.27	\$12,620,090.32
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$690.36	\$12,620,780.68
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$1,504.92	\$12,622,285.60
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$842.32	\$12,623,127.92
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,249.09	\$12,625,377.01
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$149.94	\$12,625,526.95
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$215.00	\$12,625,741.95
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$120.17	\$12,625,862.12
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$120.17	\$12,625,982.29
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$1,724.14	\$12,627,706.43
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$302.08	\$12,628,008.51
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$299.88	\$12,628,308.39
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$697.02	\$12,629,005.41
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$242.61	\$12,629,248.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 419 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$1,383.54	\$12,630,631.56
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$33,234.55	\$12,663,866.11
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$10,230.43	\$12,674,096.54
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$15,011.02	\$12,689,107.56
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$8,526.54	\$12,697,634.10
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,345.11	\$12,699,979.21
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$586.21	\$12,700,565.42
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$4,306.97	\$12,704,872.39
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,610.40	\$12,707,482.79
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$6,804.58	\$12,714,287.37
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,031.82	\$12,716,319.19
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$823.34	\$12,717,142.53
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,726.95	\$12,719,869.48
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$2,156.83	\$12,722,026.31
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$549.93	\$12,722,576.24
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$146.60	\$12,722,722.84
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$652.60	\$12,723,375.44
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$501.64	\$12,723,877.08
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$1,649.34	\$12,725,526.42
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$449.82	\$12,725,976.24
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$149.94	\$12,726,126.18
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$142.80	\$12,726,268.98
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$149.94	\$12,726,418.92
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$35.28	\$12,726,454.20
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$35.28	\$12,726,489.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 420 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$637.78	\$12,727,127.26
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$344.30	\$12,727,471.56
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$240.06	\$12,727,711.62
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$100.00	\$12,727,811.62
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$48,046.52	\$12,775,858.14
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$15,139.30	\$12,790,997.44
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$471.52	\$12,791,468.96
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$17,903.14	\$12,809,372.10
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$5,527.11	\$12,814,899.21
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$5,319.80	\$12,820,219.01
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$2,686.75	\$12,822,905.76
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$2,157.62	\$12,825,063.38
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$617.10	\$12,825,680.48
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$9,663.19	\$12,835,343.67
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$2,897.52	\$12,838,241.19
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$608.88	\$12,838,850.07
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$88.41	\$12,838,938.48
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$3,719.84	\$12,842,658.32
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$1,100.87	\$12,843,759.19
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$1,247.63	\$12,845,006.82
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$154.28	\$12,845,161.10
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$501.64	\$12,845,662.74
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$2,848.86	\$12,848,511.60
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$299.88	\$12,848,811.48
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$107.50	\$12,848,918.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 421 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$149.94	\$12,849,068.92
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$599.76	\$12,849,668.68
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$105.84	\$12,849,774.52
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$637.78	\$12,850,412.30
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$4,672.13	\$12,855,084.43
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$232.34	\$12,855,316.77
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$541.13	\$12,855,857.90
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$240.06	\$12,856,097.96
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$100.00	\$12,856,197.96
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$28,334.49	\$12,884,532.45
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$3,792.48	\$12,888,324.93
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$10,573.66	\$12,898,898.59
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$579.05	\$12,899,477.64
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1,305.67	\$12,900,783.31
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1,142.24	\$12,901,925.55
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$131.57	\$12,902,057.12
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$5,085.85	\$12,907,142.97
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$865.77	\$12,908,008.74
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$285.56	\$12,908,294.30
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1,993.00	\$12,910,287.30
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$144.78	\$12,910,432.08
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$311.12	\$12,910,743.20
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$32.89	\$12,910,776.09
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1,949.22	\$12,912,725.31
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$149.94	\$12,912,875.25



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 422 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1.82	\$12,912,877.07
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$100.00	\$12,912,977.07
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$84,883.49	\$12,997,860.56
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$21,706.18	\$13,019,566.74
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$235.76	\$13,019,802.50
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$28,874.16	\$13,048,676.66
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$10,271.41	\$13,058,948.07
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$3,268.79	\$13,062,216.86
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$235.76	\$13,062,452.62
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$19,186.50	\$13,081,639.12
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$7,920.43	\$13,089,559.55
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$1,331.29	\$13,090,890.84
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$15,697.52	\$13,106,588.36
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$4,163.76	\$13,110,752.12
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$4,272.44	\$13,115,024.56
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$29.47	\$13,115,054.03
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$5,958.56	\$13,121,012.59
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$1,937.65	\$13,122,950.24
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$738.98	\$13,123,689.22
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$332.82	\$13,124,022.04
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$29.47	\$13,124,051.51
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$501.64	\$13,124,553.15
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$842.32	\$13,125,395.47
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$2,998.80	\$13,128,394.27
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$149.94	\$13,128,544.21



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 423 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$537.50	\$13,129,081.71
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$120.17	\$13,129,201.88
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$149.94	\$13,129,351.82
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$299.88	\$13,129,651.70
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$105.84	\$13,129,757.54
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$861.86	\$13,130,619.40
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$100.00	\$13,130,719.40
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$240.06	\$13,130,959.46
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$100.00	\$13,131,059.46
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$75,836.74	\$13,206,896.20
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$16,675.68	\$13,223,571.88
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$22,089.40	\$13,245,661.28
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$2,461.39	\$13,248,122.67
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$3,488.00	\$13,251,610.67
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$47.94	\$13,251,658.61
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$12,668.91	\$13,264,327.52
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$139.09	\$13,264,466.61
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$14,257.74	\$13,278,724.35
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$3,164.04	\$13,281,888.39
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$3,067.85	\$13,284,956.24
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$4,021.98	\$13,288,978.22
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$402.69	\$13,289,380.91
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$675.09	\$13,290,056.00
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$11.99	\$13,290,067.99
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$34.77	\$13,290,102.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 424 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$2,006.56	\$13,292,109.32
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$1,321.90	\$13,293,431.22
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$401.10	\$13,293,832.32
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$899.64	\$13,294,731.96
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$149.94	\$13,294,881.90
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$215.00	\$13,295,096.90
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$2,327.59	\$13,297,424.49
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$151.04	\$13,297,575.53
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$70.56	\$13,297,646.09
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$929.36	\$13,298,575.45
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$100.00	\$13,298,675.45
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$2,033.10	\$13,300,708.55
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$406.74	\$13,301,115.29
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$71,410.66	\$13,372,525.95
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$17,455.97	\$13,389,981.92
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$20,481.58	\$13,410,463.50
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$7,726.44	\$13,418,189.94
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$2,789.88	\$13,420,979.82
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$2,100.00	\$13,423,079.82
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$25,869.78	\$13,448,949.60
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$1,196.07	\$13,450,145.67
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$14,532.46	\$13,464,678.13
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$3,497.64	\$13,468,175.77
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$6,184.90	\$13,474,360.67
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$4,110.41	\$13,478,471.08





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 425 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$1,484.86	\$13,479,955.94
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$674.00	\$13,480,629.94
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$299.02	\$13,480,928.96
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$1,799.28	\$13,482,728.24
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$449.82	\$13,483,178.06
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$299.88	\$13,483,477.94
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$70.56	\$13,483,548.50
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$637.78	\$13,484,186.28
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$1,040.71	\$13,485,226.99
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$992.00	\$13,486,218.99
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$79,806.20	\$13,566,025.19
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$18,720.81	\$13,584,746.00
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$494.48	\$13,585,240.48
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$26,915.66	\$13,612,156.14
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$4,927.09	\$13,617,083.23
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$3,686.70	\$13,620,769.93
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$125.11	\$13,620,895.04
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$572.93	\$13,621,467.97
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$14,747.50	\$13,636,215.47
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$18,507.79	\$13,654,723.26
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$2,006.51	\$13,656,729.77
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$505.54	\$13,657,235.31
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$16,725.43	\$13,673,960.74
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$3,882.63	\$13,677,843.37
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$3,617.24	\$13,681,460.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 426 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$93.75	\$13,681,554.36
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$5,341.14	\$13,686,895.50
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$654.52	\$13,687,550.02
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$729.45	\$13,688,279.47
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$40.31	\$13,688,319.78
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$470.60	\$13,688,790.38
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$126.38	\$13,688,916.76
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$143.24	\$13,689,060.00
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$1,504.92	\$13,690,564.92
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$1,321.90	\$13,691,886.82
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$842.32	\$13,692,729.14
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$421.16	\$13,693,150.30
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$3,148.74	\$13,696,299.04
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$299.88	\$13,696,598.92
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$149.94	\$13,696,748.86
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$7,827.82	\$13,704,576.68
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$8,178.98	\$13,712,755.66
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$15,517.24	\$13,728,272.90
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$442.68	\$13,728,715.58
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$70.56	\$13,728,786.14
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$35.28	\$13,728,821.42
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$637.78	\$13,729,459.20
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$637.78	\$13,730,096.98
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$2,177.64	\$13,732,274.62
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$898.65	\$13,733,173.27



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 427 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$358.23	\$13,733,531.50
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$5,397.78	\$13,738,929.28
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$2,110.12	\$13,741,039.40
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$150.00	\$13,741,189.40
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$2,078.24	\$13,743,267.64
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$425.26	\$13,743,692.90
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$54,807.63	\$13,798,500.53
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$6,941.13	\$13,805,441.66
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$14,060.90	\$13,819,502.56
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$329.11	\$13,819,831.67
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$191.85	\$13,820,023.52
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$7,189.52	\$13,827,213.04
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$720.16	\$13,827,933.20
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$7,998.34	\$13,835,931.54
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$331.45	\$13,836,262.99
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$53.69	\$13,836,316.68
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$47.96	\$13,836,364.64
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$10,048.94	\$13,846,413.58
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$868.48	\$13,847,282.06
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$2,814.70	\$13,850,096.76
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$1,678.41	\$13,851,775.17
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$180.05	\$13,851,955.22
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$501.64	\$13,852,456.86
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$2,998.80	\$13,855,455.66
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$107.50	\$13,855,563.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 428 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$120.17	\$13,855,683.33
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$862.07	\$13,856,545.40
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$142.80	\$13,856,688.20
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$141.12	\$13,856,829.32
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$1,275.56	\$13,858,104.88
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$408.85	\$13,858,513.73
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$186.26	\$13,858,699.99
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$240.06	\$13,858,940.05
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$100.00	\$13,859,040.05
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$80,828.67	\$13,939,868.72
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$18,336.90	\$13,958,205.62
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$27,006.55	\$13,985,212.17
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$30,343.89	\$14,015,556.06
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$3,981.19	\$14,019,537.25
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$2,817.68	\$14,022,354.93
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$14,122.30	\$14,036,477.23
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,843.96	\$14,038,321.19
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$7,550.59	\$14,045,871.78
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$2,318.24	\$14,048,190.02
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$13,992.81	\$14,062,182.83
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$3,806.08	\$14,065,988.91
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$3,346.27	\$14,069,335.18
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$10,819.83	\$14,080,155.01
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$7,117.95	\$14,087,272.96
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$4,442.59	\$14,091,715.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 429 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$395.47	\$14,092,111.02
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$553.77	\$14,092,664.79
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,741.50	\$14,094,406.29
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$84.98	\$14,094,491.27
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$2,245.44	\$14,096,736.71
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$6,605.08	\$14,103,341.79
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$842.32	\$14,104,184.11
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$2,399.04	\$14,106,583.15
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$149.94	\$14,106,733.09
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$149.94	\$14,106,883.03
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$107.50	\$14,106,990.53
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$8,178.98	\$14,115,169.51
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$17.64	\$14,115,187.15
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$232.34	\$14,115,419.49
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$232.34	\$14,115,651.83
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$92.94	\$14,115,744.77
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$653.85	\$14,116,398.62
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$240.06	\$14,116,638.68
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$200.00	\$14,116,838.68
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$96.02	\$14,116,934.70
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$549.44	\$14,117,484.14
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$51.64	\$14,117,535.78
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$32,028.82	\$14,149,564.60
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$94.58	\$14,149,659.18
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$7,811.89	\$14,157,471.07



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 430 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$2,197.15	\$14,159,668.22
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$28.83	\$14,159,697.05
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$6,493.68	\$14,166,190.73
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$23.65	\$14,166,214.38
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$1,823.98	\$14,168,038.36
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$549.29	\$14,168,587.65
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$299.88	\$14,168,887.53
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$397.62	\$14,169,285.15
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$104.01	\$14,169,389.16
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$5,232.83	\$14,174,621.99
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$1,819.57	\$14,176,441.56
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$92,563.34	\$14,269,004.90
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$5,286.70	\$14,274,291.60
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$22,116.45	\$14,296,408.05
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$782.84	\$14,297,190.89
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$13,457.28	\$14,310,648.17
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$1.00	\$14,310,649.17
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$375.28	\$14,311,024.45
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$2,826.85	\$14,313,851.30
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$1,099.33	\$14,314,950.63
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$767.54	\$14,315,718.17
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$353.90	\$14,316,072.07
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$93.82	\$14,316,165.89
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$17,716.46	\$14,333,882.35
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$1,111.27	\$14,334,993.62



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

PAGINA 431 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$4,744.21	\$14,339,737.83
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$180.32	\$14,339,918.15
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$677.50	\$14,340,595.65
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$274.85	\$14,340,870.50
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$1,753.95	\$14,342,624.45
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$0.86	\$14,342,625.31
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$501.64	\$14,343,126.95
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$488.54	\$14,343,615.49
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$3,223.71	\$14,346,839.20
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$299.88	\$14,347,139.08
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$107.50	\$14,347,246.58
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$120.17	\$14,347,366.75
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$9,865.52	\$14,357,232.27
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$149.94	\$14,357,382.21
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$149.94	\$14,357,532.15
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$70.56	\$14,357,602.71
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$956.67	\$14,358,559.38
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$232.34	\$14,358,791.72
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$791.88	\$14,359,583.60
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$240.06	\$14,359,823.66
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$45.18	\$14,359,868.84
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$5,177.43	\$14,365,046.27
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$2,916.43	\$14,367,962.70
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$210.00	\$14,368,172.70
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$52,321.75	\$14,420,494.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 432 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$4,582.94	\$14,425,077.39
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$13,477.78	\$14,438,555.17
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$210.00	\$14,438,765.17
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$6,313.59	\$14,445,078.76
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$874.42	\$14,445,953.18
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$461.55	\$14,446,414.73
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$10,508.16	\$14,456,922.89
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$988.36	\$14,457,911.25
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$2,354.41	\$14,460,265.66
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,578.40	\$14,461,844.06
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$501.64	\$14,462,345.70
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,949.19	\$14,464,294.89
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$149.94	\$14,464,444.83
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$322.50	\$14,464,767.33
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$240.34	\$14,465,007.67
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$149.94	\$14,465,157.61
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$35.28	\$14,465,192.89
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$527.59	\$14,465,720.48
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$616.92	\$14,466,337.40
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$200.00	\$14,466,537.40
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$33.32	\$14,466,570.72
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$10,569.10	\$14,477,139.82
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,960.66	\$14,480,100.48
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$117.88	\$14,480,218.36
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$39,974.00	\$14,520,192.36





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 433 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$3,626.27	\$14,523,818.63
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$6,263.34	\$14,530,081.97
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$326.06	\$14,530,408.03
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$235.76	\$14,530,643.79
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$1,621.86	\$14,532,265.65
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,234.54	\$14,534,500.19
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$635.40	\$14,535,135.59
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$29.47	\$14,535,165.06
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$8,425.20	\$14,543,590.26
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$906.71	\$14,544,496.97
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$1,176.93	\$14,545,673.90
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$81.52	\$14,545,755.42
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$405.46	\$14,546,160.88
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$58.94	\$14,546,219.82
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,006.56	\$14,548,226.38
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$842.32	\$14,549,068.70
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,474.01	\$14,551,542.71
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$371.55	\$14,551,914.26
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$13,003.28	\$14,564,917.54
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$151.04	\$14,565,068.58
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$149.94	\$14,565,218.52
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$149.94	\$14,565,368.46
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$180.81	\$14,565,549.27
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$105.84	\$14,565,655.11
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$954.01	\$14,566,609.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 434 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2,017.29	\$14,568,626.41
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$10,197.47	\$14,578,823.88
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$3,856.22	\$14,582,680.10
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$36,275.78	\$14,618,955.88
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$2,786.08	\$14,621,741.96
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$7,574.05	\$14,629,316.01
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$4,776.39	\$14,634,092.40
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$8,136.50	\$14,642,228.90
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$2,305.32	\$14,644,534.22
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,471.24	\$14,646,005.46
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$871.51	\$14,646,876.97
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,194.01	\$14,648,070.98
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$5,158.63	\$14,653,229.61
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$354.10	\$14,653,583.71
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,667.10	\$14,655,250.81
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$2,041.12	\$14,657,291.93
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$576.36	\$14,657,868.29
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,504.92	\$14,659,373.21
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$5,346.08	\$14,664,719.29
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$421.16	\$14,665,140.45
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,199.52	\$14,666,339.97
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$299.88	\$14,666,639.85
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$107.50	\$14,666,747.35
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$8,178.98	\$14,674,926.33
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$151.04	\$14,675,077.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 435 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$149.94	\$14,675,227.31
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$637.78	\$14,675,865.09
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$109.53	\$14,675,974.62
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$355.53	\$14,676,330.15
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$13,401.46	\$14,689,731.61
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$3,534.60	\$14,693,266.21
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$117.88	\$14,693,384.09
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$27,483.93	\$14,720,868.02
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$3,127.33	\$14,723,995.35
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$6,010.28	\$14,730,005.63
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$281.18	\$14,730,286.81
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$387.60	\$14,730,674.41
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$5,420.85	\$14,736,095.26
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$2,762.95	\$14,738,858.21
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$793.87	\$14,739,652.08
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$96.90	\$14,739,748.98
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$29.47	\$14,739,778.45
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$4,999.00	\$14,744,777.45
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$565.80	\$14,745,343.25
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,077.08	\$14,746,420.33
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$70.30	\$14,746,490.63
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,355.17	\$14,747,845.80
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,003.28	\$14,748,849.08
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$43.10	\$14,748,892.18
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,649.34	\$14,750,541.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 436 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$107.50	\$14,750,649.02
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$149.94	\$14,750,798.96
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$637.78	\$14,751,436.74
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$232.34	\$14,751,669.08
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$342.09	\$14,752,011.17
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$240.06	\$14,752,251.23
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$100.00	\$14,752,351.23
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$8,672.02	\$14,761,023.25
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,183.35	\$14,762,206.60
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$117.88	\$14,762,324.48
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$20,215.96	\$14,782,540.44
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,048.91	\$14,783,589.35
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,053.93	\$14,784,643.28
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$4,404.08	\$14,789,047.36
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,160.46	\$14,790,207.82
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$187.32	\$14,790,395.14
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$29.47	\$14,790,424.61
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$3,484.35	\$14,793,908.96
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$54.79	\$14,793,963.75
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$153.97	\$14,794,117.72
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$1,101.01	\$14,795,218.73
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$2,099.16	\$14,797,317.89
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$149.94	\$14,797,467.83
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$100.00	\$14,797,567.83
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$23,328.53	\$14,820,896.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 437 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$5,776.22	\$14,826,672.58
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$30,057.33	\$14,856,729.91
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,144.66	\$14,857,874.57
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$6,602.21	\$14,864,476.78
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$648.62	\$14,865,125.40
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$743.24	\$14,865,868.64
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$2,426.60	\$14,868,295.24
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,464.29	\$14,869,759.53
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$3,368.15	\$14,873,127.68
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$964.96	\$14,874,092.64
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$185.81	\$14,874,278.45
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$5,285.47	\$14,879,563.92
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$279.29	\$14,879,843.21
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,143.51	\$14,880,986.72
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$261.14	\$14,881,247.86
10/iun./2019	000000 (100151)	S/C		\$566.23	\$14,881,814.09
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$563.11	\$14,882,377.20
10/iun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,799.27	\$14,884,176.47
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$149.94	\$14,884,326.41
10/iun./2019	000000 (100151)	S/C		\$74.97	\$14,884,401.38
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,293.10	\$14,885,694.48
10/iun./2019	000000 (100151)	S/C		\$35.28	\$14,885,729.76
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$357.47	\$14,886,087.23
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$5.28	\$14,886,092.51
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$33.32	\$14,886,125.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 438 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$18,963.77	\$14,905,089.60
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$8,586.10	\$14,913,675.70
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$289.44	\$14,913,965.14
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$29,274.09	\$14,943,239.23
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,696.32	\$14,944,935.55
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$4,051.64	\$14,948,987.19
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$353.64	\$14,949,340.83
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$379.62	\$14,949,720.45
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$4,611.74	\$14,954,332.19
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$984.19	\$14,955,316.38
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$3,318.29	\$14,958,634.67
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,934.84	\$14,960,569.51
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,121.93	\$14,961,691.44
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$72.36	\$14,961,763.80
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$5,931.95	\$14,967,695.75
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$180.68	\$14,967,876.43
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$903.30	\$14,968,779.73
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$246.04	\$14,969,025.77
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$501.64	\$14,969,527.41
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$2,207.76	\$14,971,735.17
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$374.85	\$14,972,110.02
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$149.94	\$14,972,259.96
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$107.50	\$14,972,367.46
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$299.88	\$14,972,667.34
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$35.28	\$14,972,702.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 439 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$637.78	\$14,973,340.40
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$100.00	\$14,973,440.40
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$197.24	\$14,973,637.64
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$563.56	\$14,974,201.20
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$15,522.97	\$14,989,724.17
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$6,396.80	\$14,996,120.97
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$772.43	\$14,996,893.40
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$19,665.31	\$15,016,558.71
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$889.95	\$15,017,448.66
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$3,080.24	\$15,020,528.90
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$271.38	\$15,020,800.28
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$131.57	\$15,020,931.85
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$33,689.92	\$15,054,621.77
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$3,316.96	\$15,057,938.73
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$1,323.30	\$15,059,262.03
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$32.89	\$15,059,294.92
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$166.47	\$15,059,461.39
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$3,817.29	\$15,063,278.68
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$135.83	\$15,063,414.51
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$525.31	\$15,063,939.82
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$9,413.53	\$15,073,353.35
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$67.84	\$15,073,421.19
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$1,504.92	\$15,074,926.11
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$421.16	\$15,075,347.27
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$1,499.39	\$15,076,846.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 440 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$322.50	\$15,077,169.16
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$151.04	\$15,077,320.20
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$299.88	\$15,077,620.08
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$232.34	\$15,077,852.42
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$288.99	\$15,078,141.41
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$30,118.29	\$15,108,259.70
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$4,845.68	\$15,113,105.38
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$437.50	\$15,113,542.88
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$50,246.17	\$15,163,789.05
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$2,370.42	\$15,166,159.47
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$2,592.44	\$15,168,751.91
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$51.63	\$15,168,803.54
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,131.04	\$15,169,934.58
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,661.88	\$15,171,596.46
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$3,293.44	\$15,174,889.90
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,332.93	\$15,176,222.83
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$2,887.13	\$15,179,109.96
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,078.74	\$15,180,188.70
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,301.24	\$15,181,489.94
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$822.94	\$15,182,312.88
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$109.38	\$15,182,422.26
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$4,025.45	\$15,186,447.71
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$592.61	\$15,187,040.32
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$622.78	\$15,187,663.10
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$12.91	\$15,187,676.01





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 441 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$333.23	\$15,188,009.24
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$282.78	\$15,188,292.02
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,504.92	\$15,189,796.94
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,949.22	\$15,191,746.16
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$149.94	\$15,191,896.10
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$299.88	\$15,192,195.98
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$314.21	\$15,192,510.19
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$4,396.55	\$15,196,906.74
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$180.81	\$15,197,087.55
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$70.56	\$15,197,158.11
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$697.02	\$15,197,855.13
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$200.00	\$15,198,055.13
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$720.18	\$15,198,775.31
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$16,881.22	\$15,215,656.53
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$8,310.13	\$15,223,966.66
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$117.88	\$15,224,084.54
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$13,764.27	\$15,237,848.81
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$104.64	\$15,237,953.45
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$3,278.37	\$15,241,231.82
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$184.47	\$15,241,416.29
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$1,267.27	\$15,242,683.56
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$454.66	\$15,243,138.22
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$3,460.74	\$15,246,598.96
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$1,006.69	\$15,247,605.65
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$853.55	\$15,248,459.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 442 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$3,018.53	\$15,251,477.73
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$1,840.69	\$15,253,318.42
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$113.66	\$15,253,432.08
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$29.47	\$15,253,461.55
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$2,760.75	\$15,256,222.30
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$26.16	\$15,256,248.46
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$765.83	\$15,257,014.29
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$46.12	\$15,257,060.41
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$251.68	\$15,257,312.09
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$198.58	\$15,257,510.67
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$316.82	\$15,257,827.49
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$501.64	\$15,258,329.13
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$599.76	\$15,258,928.89
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$215.00	\$15,259,143.89
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$12,580.90	\$15,271,724.79
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$2,233.01	\$15,273,957.80
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$10,026.18	\$15,283,983.98
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$2,273.59	\$15,286,257.57
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$1,979.77	\$15,288,237.34
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$94.58	\$15,288,331.92
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$375.28	\$15,288,707.20
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$2,371.34	\$15,291,078.54
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$529.59	\$15,291,608.13
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$93.82	\$15,291,701.95
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$1,846.41	\$15,293,548.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 443 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$96.45	\$15,293,644.81
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$436.87	\$15,294,081.68
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$23.65	\$15,294,105.33
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$1,499.40	\$15,295,604.73
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$149.94	\$15,295,754.67
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$299.88	\$15,296,054.55
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$180.81	\$15,296,235.36
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$40,982.94	\$15,337,218.30
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$11,987.28	\$15,349,205.58
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$32,702.50	\$15,381,908.08
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,932.52	\$15,384,840.60
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$4,014.98	\$15,388,855.58
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$492.66	\$15,389,348.24
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$676.95	\$15,390,025.19
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$7,501.76	\$15,397,526.95
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,101.76	\$15,399,628.71
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$123.16	\$15,399,751.87
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$4,989.45	\$15,404,741.32
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$666.80	\$15,405,408.12
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$679.42	\$15,406,087.54
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$169.23	\$15,406,256.77
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,508.20	\$15,408,764.97
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$842.32	\$15,409,607.29
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$3,148.72	\$15,412,756.01
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$107.50	\$15,412,863.51



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 444 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$35.28	\$15,412,898.79
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$1,275.56	\$15,414,174.35
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$1,807.53	\$15,415,981.88
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$400.00	\$15,416,381.88
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,300.94	\$15,418,682.82
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$1,461.60	\$15,420,144.42
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$36,700.94	\$15,456,845.36
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$10,543.47	\$15,467,388.83
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$1,160.32	\$15,468,549.15
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$23,145.38	\$15,491,694.53
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$412.02	\$15,492,106.55
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$3,307.40	\$15,495,413.95
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$2,969.18	\$15,498,383.13
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$4,314.73	\$15,502,697.86
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$2,018.36	\$15,504,716.22
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$5,881.82	\$15,510,598.04
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$2,376.56	\$15,512,974.60
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$741.82	\$15,513,716.42
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$289.37	\$15,514,005.79
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$3,952.27	\$15,517,958.06
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$103.01	\$15,518,061.07
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$770.91	\$15,518,831.98
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$504.59	\$15,519,336.57
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$1,003.28	\$15,520,339.85
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$2,698.90	\$15,523,038.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 445 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$322.50	\$15,523,361.25
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$8,178.98	\$15,531,540.23
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$8,068.16	\$15,539,608.39
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$120.17	\$15,539,728.56
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$149.94	\$15,539,878.50
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$30.41	\$15,539,908.91
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$464.68	\$15,540,373.59
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$100.00	\$15,540,473.59
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$480.12	\$15,540,953.71
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$515.76	\$15,541,469.47
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$31,400.62	\$15,572,870.09
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$10,768.59	\$15,583,638.68
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$19,765.84	\$15,603,404.52
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$1,201.10	\$15,604,605.62
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$3,613.23	\$15,608,218.85
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$174.30	\$15,608,393.15
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$4,774.74	\$15,613,167.89
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$2,838.80	\$15,616,006.69
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$3,209.44	\$15,619,216.13
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$5,127.05	\$15,624,343.18
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$5,354.68	\$15,629,697.86
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$5,913.34	\$15,635,611.20
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$2,414.94	\$15,638,026.14
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$1,089.54	\$15,639,115.68
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$4,850.93	\$15,643,966.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 446 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$3,308.48	\$15,647,275.09
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$271.09	\$15,647,546.18
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$756.14	\$15,648,302.32
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$43.59	\$15,648,345.91
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$802.35	\$15,649,148.26
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$9,057.22	\$15,658,205.48
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$2,698.92	\$15,660,904.40
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$299.88	\$15,661,204.28
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$299.88	\$15,661,504.16
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$30.41	\$15,661,534.57
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$35.28	\$15,661,569.85
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$862.07	\$15,662,431.92
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$29,642.24	\$15,692,074.16
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$6,650.05	\$15,698,724.21
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$360.59	\$15,699,084.80
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$17,638.96	\$15,716,723.76
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2,067.79	\$15,718,791.55
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2,623.91	\$15,721,415.46
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$235.76	\$15,721,651.22
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$11,617.70	\$15,733,268.92
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$604.31	\$15,733,873.23
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$5,637.57	\$15,739,510.80
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$1,396.48	\$15,740,907.28
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2,780.73	\$15,743,688.01
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$90.15	\$15,743,778.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 447 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$3,607.92	\$15,747,386.08
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$583.19	\$15,747,969.27
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$409.42	\$15,748,378.69
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$92.02	\$15,748,470.71
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$58.94	\$15,748,529.65
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2,508.20	\$15,751,037.85
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$1,499.39	\$15,752,537.24
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$120.17	\$15,752,657.41
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$1,161.70	\$15,753,819.11
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$100.00	\$15,753,919.11
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$1,863.66	\$15,755,782.77
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$35,068.56	\$15,790,851.33
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$8,805.66	\$15,799,656.99
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$140.00	\$15,799,796.99
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$16,513.18	\$15,816,310.17
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,686.42	\$15,817,996.59
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,959.60	\$15,819,956.19
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$50.67	\$15,820,006.86
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$3,289.96	\$15,823,296.82
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$784.06	\$15,824,080.88
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$497.39	\$15,824,578.27
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$7,281.20	\$15,831,859.47
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,697.34	\$15,833,556.81
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$510.64	\$15,834,067.45
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$196.02	\$15,834,263.47



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 448 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$2,891.38	\$15,837,154.85
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$321.89	\$15,837,476.74
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$334.69	\$15,837,811.43
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$12.67	\$15,837,824.10
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$124.35	\$15,837,948.45
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,003.28	\$15,838,951.73
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$2,548.98	\$15,841,500.71
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$149.94	\$15,841,650.65
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$149.94	\$15,841,800.59
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$107.50	\$15,841,908.09
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$374.85	\$15,842,282.94
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$35.28	\$15,842,318.22
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$637.78	\$15,842,956.00
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$697.02	\$15,843,653.02
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$428.13	\$15,844,081.15
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,793.04	\$15,845,874.19
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$50.00	\$15,845,924.19
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$16,913.26	\$15,862,837.45
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$4,731.49	\$15,867,568.94
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$117.88	\$15,867,686.82
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$10,109.12	\$15,877,795.94
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$107.22	\$15,877,903.16
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$874.52	\$15,878,777.68
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1,060.35	\$15,879,838.03
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$191.85	\$15,880,029.88





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 449 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$3,460.06	\$15,883,489.94
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1,002.26	\$15,884,492.20
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$265.09	\$15,884,757.29
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$29.47	\$15,884,786.76
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$2,162.99	\$15,886,949.75
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$26.81	\$15,886,976.56
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$183.00	\$15,887,159.56
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$47.96	\$15,887,207.52
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1,003.28	\$15,888,210.80
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1,799.28	\$15,890,010.08
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$107.50	\$15,890,117.58
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$70.56	\$15,890,188.14
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$464.68	\$15,890,652.82
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1,552.98	\$15,892,205.80
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$57,590.02	\$15,949,795.82
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$12,313.98	\$15,962,109.80
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$22,068.69	\$15,984,178.49
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$1,144.46	\$15,985,322.95
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$3,130.05	\$15,988,453.00
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$199.21	\$15,988,652.21
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$5,763.75	\$15,994,415.96
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$350.76	\$15,994,766.72
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$8,535.32	\$16,003,302.04
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$2,216.66	\$16,005,518.70
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$1,331.95	\$16,006,850.65



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 450 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$3,982.52	\$16,010,833.17
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$286.15	\$16,011,119.32
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$589.48	\$16,011,708.80
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$49.80	\$16,011,758.60
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$87.69	\$16,011,846.29
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$501.64	\$16,012,347.93
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$421.16	\$16,012,769.09
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$2,848.85	\$16,015,617.94
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$107.50	\$16,015,725.44
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$35.28	\$16,015,760.72
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$70.56	\$16,015,831.28
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$637.78	\$16,016,469.06
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$232.34	\$16,016,701.40
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$797.91	\$16,017,499.31
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$240.06	\$16,017,739.37
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$1,216.40	\$16,018,955.77
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$55,655.03	\$16,074,610.80
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$9,778.85	\$16,084,389.65
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$126.77	\$16,084,516.42
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$13,395.11	\$16,097,911.53
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$629.04	\$16,098,540.57
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$4,113.05	\$16,102,653.62
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$4,666.68	\$16,107,320.30
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$2,939.53	\$16,110,259.83
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$432.54	\$16,110,692.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 451 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$10,258.37	\$16,120,950.74
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$2,078.25	\$16,123,028.99
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$1,111.33	\$16,124,140.32
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$2,489.47	\$16,126,629.79
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$48.59	\$16,126,678.38
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$669.79	\$16,127,348.17
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$734.88	\$16,128,083.05
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$108.14	\$16,128,191.19
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$421.16	\$16,128,612.35
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$1,499.40	\$16,130,111.75
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$180.81	\$16,130,292.56
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$318.89	\$16,130,611.45
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$100.00	\$16,130,711.45
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$58,712.55	\$16,189,424.00
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$13,818.34	\$16,203,242.34
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$117.88	\$16,203,360.22
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$14,607.68	\$16,217,967.90
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,308.74	\$16,220,276.64
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,963.66	\$16,223,240.30
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$1,776.80	\$16,225,017.10
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$5,944.01	\$16,230,961.11
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,495.36	\$16,233,456.47
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$1,423.33	\$16,234,879.80
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$11,512.69	\$16,246,392.49
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,995.44	\$16,249,387.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 452 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$1,390.24	\$16,250,778.17
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$29.47	\$16,250,807.64
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,909.21	\$16,253,716.85
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$465.15	\$16,254,182.00
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$667.89	\$16,254,849.89
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$440.29	\$16,255,290.18
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$269.78	\$16,255,559.96
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$501.64	\$16,256,061.60
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$421.16	\$16,256,482.76
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$1,949.22	\$16,258,431.98
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$149.94	\$16,258,581.92
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$149.94	\$16,258,731.86
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$215.00	\$16,258,946.86
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,979.31	\$16,261,926.17
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$15,414.53	\$16,277,340.70
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$26.22	\$16,277,366.92
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$180.81	\$16,277,547.73
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$318.89	\$16,277,866.62
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$100.00	\$16,277,966.62
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$100.00	\$16,278,066.62
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$192,849.33	\$16,470,915.95
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$11,629.02	\$16,482,544.97
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$376.42	\$16,482,921.39
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$16,434.36	\$16,499,355.75
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,099.49	\$16,501,455.24



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 453 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,494.76	\$16,503,950.00
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$8,517.62	\$16,512,467.62
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$22,598.22	\$16,535,065.84
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$1,107.70	\$16,536,173.54
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,643.97	\$16,538,817.51
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$41,027.35	\$16,579,844.86
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,655.25	\$16,582,500.11
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,086.24	\$16,584,586.35
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$10,547.41	\$16,595,133.76
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$64.29	\$16,595,198.05
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,815.67	\$16,598,013.72
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$275.35	\$16,598,289.07
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$612.07	\$16,598,901.14
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$276.92	\$16,599,178.06
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$421.16	\$16,599,599.22
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$1,949.22	\$16,601,548.44
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$149.94	\$16,601,698.38
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$107.50	\$16,601,805.88
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$120.17	\$16,601,926.05
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$2,758.64	\$16,604,684.69
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$1,724.14	\$16,606,408.83
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$35.28	\$16,606,444.11
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$149.94	\$16,606,594.05
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$149.94	\$16,606,743.99
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$180.81	\$16,606,924.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 454 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$100.00	\$16,607,024.80
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$100.00	\$16,607,124.80
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$78,380.73	\$16,685,505.53
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$21,705.56	\$16,707,211.09
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$19,279.47	\$16,726,490.56
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$7,215.19	\$16,733,705.75
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$3,922.76	\$16,737,628.51
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$20,565.41	\$16,758,193.92
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$3,462.74	\$16,761,656.66
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$17,340.14	\$16,778,996.80
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$4,688.77	\$16,783,685.57
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$5,107.10	\$16,788,792.67
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$4,180.17	\$16,792,972.84
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$302.11	\$16,793,274.95
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$889.17	\$16,794,164.12
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$865.68	\$16,795,029.80
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$501.64	\$16,795,531.44
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$421.16	\$16,795,952.60
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$1,649.34	\$16,797,601.94
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$149.94	\$16,797,751.88
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$299.88	\$16,798,051.76
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$215.00	\$16,798,266.76
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$149.94	\$16,798,416.70
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$637.78	\$16,799,054.48
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$232.34	\$16,799,286.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 455 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$1,387.92	\$16,800,674.74
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$342.94	\$16,801,017.68
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$240.06	\$16,801,257.74
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$200.00	\$16,801,457.74
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$28.14	\$16,801,485.88
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$63,703.75	\$16,865,189.63
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$16,630.93	\$16,881,820.56
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$22,299.71	\$16,904,120.27
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$666.29	\$16,904,786.56
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1,593.20	\$16,906,379.76
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$6,983.95	\$16,913,363.71
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$161.70	\$16,913,525.41
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$13,752.64	\$16,927,278.05
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$3,926.83	\$16,931,204.88
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1,678.34	\$16,932,883.22
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$5,139.83	\$16,938,023.05
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$166.58	\$16,938,189.63
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$308.73	\$16,938,498.36
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$40.43	\$16,938,538.79
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1,649.34	\$16,940,188.13
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$149.94	\$16,940,338.07
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$149.94	\$16,940,488.01
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$180.81	\$16,940,668.82
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$917.28	\$16,941,586.10
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$637.78	\$16,942,223.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 456 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$232.34	\$16,942,456.22
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$240.06	\$16,942,696.28
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,718,534.41</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>8,718,534.41</b>		







**LIBRO MAYOR**  
**4144 ACCESORIOS DE DERECHOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 457 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$211,426.13
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$3,200.78	\$214,626.91
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$1,360.34	\$215,987.25
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$165.55	\$216,152.80
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$61.86	\$216,214.66
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$10.61	\$216,225.27
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$903.46	\$217,128.73
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$110.61	\$217,239.34
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$48.05	\$217,287.39
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$29.61	\$217,317.00
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$14.90	\$217,331.90
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$2.65	\$217,334.55
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$1,517.37	\$218,851.92
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$12.70	\$218,864.62
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$67.49	\$218,932.11
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$1,062.62	\$219,994.73
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$199.82	\$220,194.55
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$65.94	\$220,260.49
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$970.25	\$221,230.74
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$91.16	\$221,321.90
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$111.73	\$221,433.63
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$600.81	\$222,034.44
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$311.23	\$222,345.67
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$97.00	\$222,442.67
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$60.02	\$222,502.69



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 458 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$639.89	\$223,142.58
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$57.01	\$223,199.59
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$343.53	\$223,543.12
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$709.29	\$224,252.41
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$31.47	\$224,283.88
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$701.59	\$224,985.47
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$25.61	\$225,011.08
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$76.51	\$225,087.59
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$379.13	\$225,466.72
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$69.83	\$225,536.55
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$38.25	\$225,574.80
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$464.07	\$226,038.87
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$9.71	\$226,048.58
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$291.73	\$226,340.31
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$121.97	\$226,462.28
06/abr./2019	000000 (100070)	S/C		\$7.98	\$226,470.26
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$991.41	\$227,461.67
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$64.93	\$227,526.60
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$7.08	\$227,533.68
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$561.53	\$228,095.21
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$37.69	\$228,132.90
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$38.21	\$228,171.11
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$3.54	\$228,174.65
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$659.21	\$228,833.86
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$72.51	\$228,906.37



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 459 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$42.16	\$228,948.53
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$3.54	\$228,952.07
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$375.01	\$229,327.08
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$129.21	\$229,456.29
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$35.35	\$229,491.64
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$91.38	\$229,583.02
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$374.23	\$229,957.25
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$15.14	\$229,972.39
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$238.98	\$230,211.37
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$58.87	\$230,270.24
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$10.19	\$230,280.43
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$9.72	\$230,290.15
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$364.95	\$230,655.10
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$13.72	\$230,668.82
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$25.09	\$230,693.91
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$297.76	\$230,991.67
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$85.12	\$231,076.79
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$6.87	\$231,083.66
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$22.87	\$231,106.53
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$8.59	\$231,115.12
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$428.21	\$231,543.33
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$142.92	\$231,686.25
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$47.13	\$231,733.38
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$3.54	\$231,736.92
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$283.98	\$232,020.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 460 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$297.33	\$232,318.23
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$22.07	\$232,340.30
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$63.47	\$232,403.77
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1.77	\$232,405.54
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$191.72	\$232,597.26
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$113.45	\$232,710.71
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$15.12	\$232,725.83
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$5.83	\$232,731.66
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$10.62	\$232,742.28
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$11.27	\$232,753.55
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$191.96	\$232,945.51
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$230.39	\$233,175.90
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$418.22	\$233,594.12
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$673.56	\$234,267.68
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$475.74	\$234,743.42
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$10.29	\$234,753.71
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$3.51	\$234,757.22
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$296.34	\$235,053.56
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,141.40	\$236,194.96
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$9.86	\$236,204.82
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$343.62	\$236,548.44
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$474.78	\$237,023.22
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$194.49	\$237,217.71
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$52.45	\$237,270.16
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$302.62	\$237,572.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 461 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$85.02	\$237,657.80
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$30.83	\$237,688.63
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$131.68	\$237,820.31
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$34.60	\$237,854.91
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$89.00	\$237,943.91
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$43.58	\$237,987.49
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$47.17	\$238,034.66
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$510.50	\$238,545.16
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$4.26	\$238,549.42
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$36.84	\$238,586.26
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$271.89	\$238,858.15
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$36.39	\$238,894.54
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$84.88	\$238,979.42
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$512.03	\$239,491.45
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$25.98	\$239,517.43
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$256.23	\$239,773.66
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$95.86	\$239,869.52
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$18.11	\$239,887.63
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$381.94	\$240,269.57
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$17.91	\$240,287.48
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$486.24	\$240,773.72
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$262.00	\$241,035.72
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$242.76	\$241,278.48
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$8.95	\$241,287.43
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$24.25	\$241,311.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 462 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$121.85	\$241,433.53
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$391.51	\$241,825.04
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$11.49	\$241,836.53
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$73.45	\$241,909.98
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$17.44	\$241,927.42
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$236.14	\$242,163.56
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$276.65	\$242,440.21
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$72.39	\$242,512.60
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$19.77	\$242,532.37
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$8.72	\$242,541.09
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$445.50	\$242,986.59
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$26.22	\$243,012.81
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$3.95	\$243,016.76
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$3.54	\$243,020.30
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$320.21	\$243,340.51
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$122.89	\$243,463.40
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$1.97	\$243,465.37
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$1.77	\$243,467.14
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$3,126.46	\$246,593.60
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$275.16	\$246,868.76
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$7.02	\$246,875.78
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$152.88	\$247,028.66
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$41.22	\$247,069.88
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$5.63	\$247,075.51
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$818.28	\$247,893.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 463 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$95.67	\$247,989.46
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$48.60	\$248,038.06
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$380.62	\$248,418.68
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$464.25	\$248,882.93
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$29.87	\$248,912.80
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$774.37	\$249,687.17
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$46.08	\$249,733.25
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$405.49	\$250,138.74
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$313.85	\$250,452.59
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$25.16	\$250,477.75
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$4,016.78	\$254,494.53
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$2,111.27	\$256,605.80
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$145.24	\$256,751.04
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$48.71	\$256,799.75
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$23.52	\$256,823.27
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$788.77	\$257,612.04
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$109.36	\$257,721.40
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$25.80	\$257,747.20
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$12.18	\$257,759.38
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$5.88	\$257,765.26
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$1,181.98	\$258,947.24
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$43.47	\$258,990.71
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$18.04	\$259,008.75
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$227.05	\$259,235.80
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$10.88	\$259,246.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 464 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$4.52	\$259,251.20
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$2,675.32	\$261,926.52
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$868.52	\$262,795.04
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$82.02	\$262,877.06
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$17.69	\$262,894.75
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$492.77	\$263,387.52
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$105.01	\$263,492.53
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$20.50	\$263,513.03
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$4.41	\$263,517.44
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$1,588.54	\$265,105.98
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$305.81	\$265,411.79
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$117.17	\$265,528.96
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$2.10	\$265,531.06
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$318.19	\$265,849.25
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$72.53	\$265,921.78
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$21.17	\$265,942.95
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$1,196.70	\$267,139.65
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$664.87	\$267,804.52
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$196.29	\$268,000.81
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$291.59	\$268,292.40
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$3.54	\$268,295.94
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$210.46	\$268,506.40
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$38.74	\$268,545.14
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$49.06	\$268,594.20
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$72.89	\$268,667.09





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 465 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$953.13	\$269,620.22
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$1,102.41	\$270,722.63
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$342.08	\$271,064.71
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$186.14	\$271,250.85
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$246.34	\$271,497.19
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$83.92	\$271,581.11
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$403.77	\$271,984.88
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$157.53	\$272,142.41
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$14.27	\$272,156.68
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$143.70	\$272,300.38
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$83.86	\$272,384.24
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$37.75	\$272,421.99
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$3.57	\$272,425.56
10/may./2019	000000 (100120)	S/C		\$35.94	\$272,461.50
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$672.92	\$273,134.42
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$19.17	\$273,153.59
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$128.60	\$273,282.19
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$3.87	\$273,286.06
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$2,029.10	\$275,315.16
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$245.21	\$275,560.37
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$67.93	\$275,628.30
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$261.28	\$275,889.58
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$213.60	\$276,103.18
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$32.32	\$276,135.50
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$399.05	\$276,534.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 466 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$61.32	\$276,595.87
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$16.07	\$276,611.94
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$65.33	\$276,677.27
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$49.53	\$276,726.80
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$8.08	\$276,734.88
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$1,385.98	\$278,120.86
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$549.92	\$278,670.78
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$54.14	\$278,724.92
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$281.55	\$279,006.47
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$137.29	\$279,143.76
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$13.54	\$279,157.30
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$1,294.61	\$280,451.91
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$322.91	\$280,774.82
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$128.33	\$280,903.15
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$254.48	\$281,157.63
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$73.35	\$281,230.98
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$32.11	\$281,263.09
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,054.87	\$282,317.96
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$115.34	\$282,433.30
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$3.51	\$282,436.81
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$24.76	\$282,461.57
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$203.42	\$282,664.99
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$28.84	\$282,693.83
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$0.88	\$282,694.71
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$5.30	\$282,700.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 467 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$893.89	\$283,593.90
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$26.18	\$283,620.08
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$101.67	\$283,721.75
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$127.96	\$283,849.71
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$142.69	\$283,992.40
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$3.04	\$283,995.44
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$23.19	\$284,018.63
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$607.80	\$284,626.43
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$407.58	\$285,034.01
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$21.73	\$285,055.74
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$130.25	\$285,185.99
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$95.54	\$285,281.53
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$5.43	\$285,286.96
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$1,494.75	\$286,781.71
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$565.98	\$287,347.69
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$218.10	\$287,565.79
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$31.11	\$287,596.90
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$275.56	\$287,872.46
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$125.33	\$287,997.79
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$54.41	\$288,052.20
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$7.78	\$288,059.98
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$1,136.51	\$289,196.49
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$2,432.54	\$291,629.03
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$74.40	\$291,703.43
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$38.02	\$291,741.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 468 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$224.50	\$291,965.95
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$602.30	\$292,568.25
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$13.12	\$292,581.37
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$888.94	\$293,470.31
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$64.28	\$293,534.59
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$114.95	\$293,649.54
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$152.53	\$293,802.07
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$16.07	\$293,818.14
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$24.42	\$293,842.56
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$668.53	\$294,511.09
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$1,403.04	\$295,914.13
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$99.81	\$296,013.94
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$118.99	\$296,132.93
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$669.57	\$296,802.50
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$24.95	\$296,827.45
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$885.26	\$297,712.71
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$479.72	\$298,192.43
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$25.53	\$298,217.96
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$240.06	\$298,458.02
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$668.04	\$299,126.06
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$6.38	\$299,132.44
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$474.55	\$299,606.99
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$168.20	\$299,775.19
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$7.89	\$299,783.08
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$120.54	\$299,903.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 469 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$42.08	\$299,945.70
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$1.97	\$299,947.67
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$1,237.84	\$301,185.51
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$1,239.58	\$302,425.09
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$49.21	\$302,474.30
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$7.08	\$302,481.38
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$257.15	\$302,738.53
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$434.80	\$303,173.33
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$12.30	\$303,185.63
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$0.88	\$303,186.51
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$889.51	\$304,076.02
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$1,065.15	\$305,141.17
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$4.17	\$305,145.34
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$171.63	\$305,316.97
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$233.33	\$305,550.30
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$1.04	\$305,551.34
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$835.17	\$306,386.51
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$448.87	\$306,835.38
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$53.93	\$306,889.31
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$178.48	\$307,067.79
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$101.38	\$307,169.17
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$13.49	\$307,182.66
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$1,172.12	\$308,354.78
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$1,718.70	\$310,073.48
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$97.72	\$310,171.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 470 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$65.10	\$310,236.30
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$28.01	\$310,264.31
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$226.52	\$310,490.83
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$99.03	\$310,589.86
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$23.50	\$310,613.36
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$16.28	\$310,629.64
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$7.01	\$310,636.65
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$2,685.63	\$313,322.28
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$761.42	\$314,083.70
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$209.25	\$314,292.95
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$104.86	\$314,397.81
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$510.60	\$314,908.41
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$86.28	\$314,994.69
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$49.07	\$315,043.76
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$26.21	\$315,069.97
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,348.32	\$316,418.29
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,449.46	\$317,867.75
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$311.25	\$318,179.00
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$122.33	\$318,301.33
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$175.47	\$318,476.80
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$31.18	\$318,507.98
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$75.18	\$318,583.16
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$30.58	\$318,613.74
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$1,634.22	\$320,247.96
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$14.19	\$320,262.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 471 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$144.71	\$320,406.86
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$340.33	\$320,747.19
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$3.55	\$320,750.74
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$36.20	\$320,786.94
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$4,721.52	\$325,508.46
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$448.71	\$325,957.17
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$96.73	\$326,053.90
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$345.54	\$326,399.44
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$28.33	\$326,427.77
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$931.45	\$327,359.22
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$118.03	\$327,477.25
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$23.29	\$327,500.54
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$86.39	\$327,586.93
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$2,749.78	\$330,336.71
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,178.15	\$331,514.86
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$478.49	\$331,993.35
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$12.60	\$332,005.95
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$548.71	\$332,554.66
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$214.56	\$332,769.22
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$119.62	\$332,888.84
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$1,873.23	\$334,762.07
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$1,241.83	\$336,003.90
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$59.19	\$336,063.09
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$10.61	\$336,073.70
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$396.32	\$336,470.02



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 472 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$310.85	\$336,780.87
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$14.79	\$336,795.66
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$2.65	\$336,798.31
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,888.30	\$338,686.61
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$326.17	\$339,012.78
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$113.99	\$339,126.77
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$42.71	\$339,169.48
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$260.42	\$339,429.90
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$56.38	\$339,486.28
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$43.14	\$339,529.42
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$10.68	\$339,540.10
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$1,415.28	\$340,955.38
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$705.16	\$341,660.54
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$112.30	\$341,772.84
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$252.61	\$342,025.45
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$140.04	\$342,165.49
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$28.08	\$342,193.57
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$952.05	\$343,145.62
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$252.21	\$343,397.83
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$137.88	\$343,535.71
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$152.67	\$343,688.38
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$10.80	\$343,699.18
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$34.47	\$343,733.65
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,409.19	\$345,142.84
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,322.76	\$346,465.60





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 473 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$72.78	\$346,538.38
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$246.74	\$346,785.12
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$74.43	\$346,859.55
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$18.21	\$346,877.76
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,548.79	\$348,426.55
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$273.22	\$348,699.77
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$43.45	\$348,743.22
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$31.83	\$348,775.05
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$85.17	\$348,860.22
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$332.15	\$349,192.37
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$31.77	\$349,224.14
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$10.86	\$349,235.00
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$4.23	\$349,239.23
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$953.77	\$350,193.00
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$62.36	\$350,255.36
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$91.82	\$350,347.18
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$181.41	\$350,528.59
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$22.96	\$350,551.55
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$1,112.07	\$351,663.62
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$112.03	\$351,775.65
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$66.69	\$351,842.34
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$71.30	\$351,913.64
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$206.74	\$352,120.38
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$28.01	\$352,148.39
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$16.61	\$352,165.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 474 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$18.08	\$352,183.08
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$647.14	\$352,830.22
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$54.83	\$352,885.05
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$55.69	\$352,940.74
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$72.50	\$353,013.24
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$138.00	\$353,151.24
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$13.72	\$353,164.96
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$13.93	\$353,178.89
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$18.12	\$353,197.01
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$478.92	\$353,675.93
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$14.19	\$353,690.12
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$94.33	\$353,784.45
15/jun./2019	000000 (100150)	S/C		\$3.55	\$353,788.00
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$1,664.13	\$355,452.13
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$317.75	\$355,769.88
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$24.49	\$355,794.37
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$245.84	\$356,040.21
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$42.87	\$356,083.08
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$6.13	\$356,089.21
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$1,052.64	\$357,141.85
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$75.75	\$357,217.60
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$54.63	\$357,272.23
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$196.91	\$357,469.14
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$18.94	\$357,488.08
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$13.67	\$357,501.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 475 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$1,034.00	\$358,535.75
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$262.66	\$358,798.41
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$127.69	\$358,926.10
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$34.92	\$358,961.02
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$182.69	\$359,143.71
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$61.28	\$359,204.99
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$32.66	\$359,237.65
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$404.01	\$359,641.66
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$933.92	\$360,575.58
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$388.03	\$360,963.61
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$18.13	\$360,981.74
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$10.61	\$360,992.35
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$191.36	\$361,183.71
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$108.94	\$361,292.65
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2.76	\$361,295.41
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$2.65	\$361,298.06
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$700.16	\$361,998.22
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$23.09	\$362,021.31
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$25.45	\$362,046.76
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$128.65	\$362,175.41
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$5.77	\$362,181.18
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$6.36	\$362,187.54
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$465.98	\$362,653.52
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$16.08	\$362,669.60
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$5.76	\$362,675.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 476 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$99.29	\$362,774.65
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$4.02	\$362,778.67
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$1.44	\$362,780.11
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$1,009.04	\$363,789.15
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$262.14	\$364,051.29
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$17.55	\$364,068.84
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$192.41	\$364,261.25
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$74.04	\$364,335.29
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$4.38	\$364,339.67
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$676.81	\$365,016.48
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$113.79	\$365,130.27
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$72.30	\$365,202.57
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$123.90	\$365,326.47
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$7.29	\$365,333.76
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$18.07	\$365,351.83
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$662.80	\$366,014.63
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$1,327.33	\$367,341.96
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$84.50	\$367,426.46
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$137.44	\$367,563.90
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$306.92	\$367,870.82
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$21.14	\$367,891.96
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$698.93	\$368,590.89
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$361.38	\$368,952.27
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$37.41	\$368,989.68
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$80.10	\$369,069.78



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 477 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$133.39	\$369,203.17
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$77.38	\$369,280.55
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$9.35	\$369,289.90
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$951.78	\$370,241.68
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$221.27	\$370,462.95
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$107.84	\$370,570.79
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$207.72	\$370,778.51
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$42.58	\$370,821.09
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$26.97	\$370,848.06
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$861.61	\$371,709.67
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$159.25	\$371,868.92
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$4.85	\$371,873.77
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$198.81	\$372,072.58
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$39.81	\$372,112.39
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1.21	\$372,113.60
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>160,687.47</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>160,687.47</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**4151 PRODUCTOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 478 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$299,395.87
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$2,051.74	\$301,447.61
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$2,611.23	\$304,058.84
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$898.41	\$304,957.25
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$2,122.15	\$307,079.40
02/abr./2019	000000 (100061)	S/C		\$333.82	\$307,413.22
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$41.26	\$307,454.48
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$1,269.40	\$308,723.88
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$57.77	\$308,781.65
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$86.63	\$308,868.28
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$573.94	\$309,442.22
04/abr./2019	000000 (100066)	S/C		\$265.84	\$309,708.06
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$4,059.96	\$313,768.02
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$4,638.14	\$318,406.16
05/abr./2019	000000 (100068)	S/C		\$594.47	\$319,000.63
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$3,189.27	\$322,189.90
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$4,051.73	\$326,241.63
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$440.00	\$326,681.63
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$4,997.25	\$331,678.88
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$987.46	\$332,666.34
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$289.13	\$332,955.47
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$229.14	\$333,184.61
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$784.76	\$333,969.37
10/abr./2019	000000 (100079)	S/C		\$233.71	\$334,203.08
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,563.23	\$335,766.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 479 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$1,526.69	\$337,293.00
11/abr./2019	000000 (100080)	S/C		\$2,101.74	\$339,394.74
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$3,812.02	\$343,206.76
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$1,344.07	\$344,550.83
12/abr./2019	000000 (100084)	S/C		\$333.77	\$344,884.60
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$513.15	\$345,397.75
13/abr./2019	000000 (100085)	S/C		\$208.12	\$345,605.87
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$105.37	\$345,711.24
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$25.00	\$345,736.24
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$6,825.99	\$352,562.23
15/abr./2019	000000 (100088)	S/C		\$787.34	\$353,349.57
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$3,475.14	\$356,824.71
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$188.97	\$357,013.68
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$214.04	\$357,227.72
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$1,964.48	\$359,192.20
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$2,626.31	\$361,818.51
18/abr./2019	000000 (100094)	S/C		\$229.14	\$362,047.65
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,563.23	\$363,610.88
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$1,372.22	\$364,983.10
22/abr./2019	000000 (100099)	S/C		\$90.52	\$365,073.62
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$532.85	\$365,606.47
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$598.76	\$366,205.23
23/abr./2019	000000 (100096)	S/C		\$315.52	\$366,520.75
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$1,649.96	\$368,170.71
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$2,718.98	\$370,889.69



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 480 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$199.43	\$371,089.12
24/abr./2019	000000 (100106)	S/C		\$160.85	\$371,249.97
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$6,942.71	\$378,192.68
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$312.24	\$378,504.92
25/abr./2019	000000 (100110)	S/C		\$90.00	\$378,594.92
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$1,107.97	\$379,702.89
26/abr./2019	000000 (100114)	S/C		\$600.03	\$380,302.92
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$33.44	\$380,336.36
27/abr./2019	000000 (100115)	S/C		\$209.14	\$380,545.50
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$6,593.14	\$387,138.64
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$3,685.87	\$390,824.51
29/abr./2019	000000 (100125)	S/C		\$1,226.27	\$392,050.78
30/abr./2019	000000 (100129)			\$5,739.31	\$397,790.09
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$1,847.62	\$399,637.71
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$124.47	\$399,762.18
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$127.78	\$399,889.96
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$6,252.92	\$406,142.88
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$1,563.23	\$407,706.11
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$2,303.00	\$410,009.11
02/may./2019	000000 (100098)	S/C		\$254.75	\$410,263.86
04/may./2019	000000 (100103)	S/C		\$80.61	\$410,344.47
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$3,126.46	\$413,470.93
06/may./2019	000000 (100105)	S/C		\$2,185.28	\$415,656.21
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$1,563.23	\$417,219.44
07/may./2019	000000 (100107)	S/C		\$645.68	\$417,865.12





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 481 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$47.71	\$417,912.83
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$490.20	\$418,403.03
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$588.79	\$418,991.82
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$1,563.23	\$420,555.05
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$948.28	\$421,503.33
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$111.20	\$421,614.53
09/may./2019	000000 (100118)	S/C		\$106.91	\$421,721.44
11/may./2019	000000 (100122)	S/C		\$2,051.68	\$423,773.12
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$3,304.42	\$427,077.54
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$315.05	\$427,392.59
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$428.17	\$427,820.76
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$6,146.76	\$433,967.52
14/may./2019	000000 (100126)	S/C		\$698.40	\$434,665.92
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$3,184.77	\$437,850.69
15/may./2019	000000 (100127)	S/C		\$402.94	\$438,253.63
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,563.23	\$439,816.86
16/may./2019	000000 (100130)	S/C		\$1,495.33	\$441,312.19
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$662.92	\$441,975.11
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$103.45	\$442,078.56
17/may./2019	000000 (100133)	S/C		\$586.53	\$442,665.09
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$333.06	\$442,998.15
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$642.00	\$443,640.15
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$2,513.69	\$446,153.84
20/may./2019	000000 (100102)	S/C		\$224.95	\$446,378.79
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$6,974.00	\$453,352.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 482 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$3,267.49	\$456,620.28
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$311.89	\$456,932.17
21/may./2019	000000 (100108)	S/C		\$127.41	\$457,059.58
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$5,157.10	\$462,216.68
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$752.92	\$462,969.60
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$3.02	\$462,972.62
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$292.78	\$463,265.40
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$1,228.72	\$464,494.12
23/may./2019	000000 (100117)	S/C		\$276.47	\$464,770.59
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$319.06	\$465,089.65
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$498.10	\$465,587.75
24/may./2019	000000 (100121)	S/C		\$177.93	\$465,765.68
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$850.58	\$466,616.26
25/may./2019	000000 (100124)	S/C		\$372.97	\$466,989.23
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$1,563.23	\$468,552.46
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$2,872.98	\$471,425.44
27/may./2019	000000 (100128)	S/C		\$136.19	\$471,561.63
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$6,291.49	\$477,853.12
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$1,781.55	\$479,634.67
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$3,221.25	\$482,855.92
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$132.93	\$482,988.85
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$1,436.59	\$484,425.44
29/may./2019	000000 (100132)	S/C		\$71.44	\$484,496.88
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$5,492.19	\$489,989.07
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$2,044.73	\$492,033.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 483 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$2,598.71	\$494,632.51
30/may./2019	000000 (100134)	S/C		\$16.10	\$494,648.61
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$2,871.94	\$497,520.55
31/may./2019	000000 (100100)	S/C		\$758.05	\$498,278.60
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$6,619.69	\$504,898.29
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,563.23	\$506,461.52
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,603.55	\$508,065.07
31/may./2019	000000 (100138)	S/C		\$1,759.29	\$509,824.36
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$1,214.60	\$511,038.96
01/jun./2019	000000 (100161)	S/C		\$229.14	\$511,268.10
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$3,628.10	\$514,896.20
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$2,675.93	\$517,572.13
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$127.41	\$517,699.54
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,563.23	\$519,262.77
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$1,245.23	\$520,508.00
04/jun./2019	000000 (100139)	S/C		\$112.81	\$520,620.81
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$6,921.54	\$527,542.35
05/jun./2019	000000 (100141)	S/C		\$260.84	\$527,803.19
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$6,177.19	\$533,980.38
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$1,319.28	\$535,299.66
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$849.46	\$536,149.12
06/jun./2019	000000 (100144)	S/C		\$6.03	\$536,155.15
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$2,785.73	\$538,940.88
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$947.57	\$539,888.45
07/jun./2019	000000 (100145)	S/C		\$127.41	\$540,015.86



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 484 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2019	000000 (100148)	S/C		\$990.83	\$541,006.69
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$862.07	\$541,868.76
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$1,290.98	\$543,159.74
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$120.49	\$543,280.23
10/jun./2019	000000 (100151)	S/C		\$52.70	\$543,332.93
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,563.23	\$544,896.16
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$1,127.93	\$546,024.09
11/jun./2019	000000 (100153)	S/C		\$915.42	\$546,939.51
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$6,000.87	\$552,940.38
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$984.24	\$553,924.62
12/jun./2019	000000 (100137)	S/C		\$922.07	\$554,846.69
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$3,704.14	\$558,550.83
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$234.69	\$558,785.52
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$28.75	\$558,814.27
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$103.45	\$558,917.72
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$764.52	\$559,682.24
14/jun./2019	000000 (100147)	S/C		\$66.88	\$559,749.12
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$34,160.25	\$593,909.37
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,582.66	\$596,492.03
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$3,126.46	\$599,618.49
18/jun./2019	000000 (100155)	S/C		\$542.20	\$600,160.69
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$4,316.38	\$604,477.07
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$1,146.97	\$605,624.04
19/jun./2019	000000 (100157)	S/C		\$656.43	\$606,280.47
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$7,051.95	\$613,332.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 485 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	000000 (100160)	S/C		\$266.03	\$613,598.45
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$5,857.44	\$619,455.89
21/jun./2019	000000 (100140)	S/C		\$1,212.65	\$620,668.54
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$3,126.46	\$623,795.00
22/jun./2019	000000 (100142)	S/C		\$169.20	\$623,964.20
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$319.06	\$624,283.26
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$2,130.05	\$626,413.31
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$294.83	\$626,708.14
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$862.07	\$627,570.21
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$4,067.82	\$631,638.03
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$1,480.71	\$633,118.74
25/jun./2019	000000 (100149)	S/C		\$831.30	\$633,950.04
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$3,323.48	\$637,273.52
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$2,074.43	\$639,347.95
26/jun./2019	000000 (100152)	S/C		\$51.29	\$639,399.24
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$4,460.73	\$643,859.97
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$431.03	\$644,291.00
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$1,563.23	\$645,854.23
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$4,786.51	\$650,640.74
28/jun./2019	000000 (100158)	S/C		\$792.87	\$651,433.61
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$1,192.93	\$652,626.54
29/jun./2019	000000 (100159)	S/C		\$127.41	\$652,753.95

SUBTOTAL (7) 0.00 353,358.08

TOTAL (8) 353,358.08





**LIBRO MAYOR**  
**4169 OTROS APROVECHAMIENTOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$10,312.56
03/abr./2019	000000 (100063)	S/C		\$560.35	\$10,872.91
08/abr./2019	000000 (100074)	S/C		\$1,633.70	\$12,506.61
09/abr./2019	000000 (100077)	S/C		\$5,134.00	\$17,640.61
16/abr./2019	000000 (100093)	S/C		\$1,567.00	\$19,207.61
17/abr./2019	000000 (100090)	S/C		\$560.35	\$19,767.96
30/abr./2019	000000 (100129)	S/C		\$95.00	\$19,862.96
08/may./2019	000000 (100113)	S/C		\$2,053.62	\$21,916.58
13/may./2019	000000 (100123)	S/C		\$2,500.00	\$24,416.58
18/may./2019	000000 (100135)	S/C		\$2,603.00	\$27,019.58
22/may./2019	000000 (100112)	S/C		\$2,000.00	\$29,019.58
28/may./2019	000000 (100131)	S/C		\$100.81	\$29,120.39
03/jun./2019	000000 (100136)	S/C		\$2,720.33	\$31,840.72
13/jun./2019	000000 (100143)	S/C		\$397.52	\$32,238.24
17/jun./2019	000000 (100154)	S/C		\$2,746.54	\$34,984.78
24/jun./2019	000000 (100146)	S/C		\$2,567.00	\$37,551.78
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>0.00</b>	<b>27,239.22</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>27,239.22</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$126,000.00
01/abr./2019	000000 (100059)	S/C		\$63,000.00	\$189,000.00
27/jun./2019	000000 (100156)	S/C		\$63,000.00	\$252,000.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>126,000.00</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 488 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,124,119.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$27,587.00		\$2,151,706.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$9,287.60		\$2,160,994.32
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$9,287.60		\$2,170,281.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$10,703.00		\$2,180,984.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$10,644.20		\$2,191,629.12
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$29,055.60		\$2,220,684.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$53,207.00		\$2,273,891.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$49,667.80		\$2,323,559.52
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$25,320.40		\$2,348,879.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$9,111.20		\$2,357,991.12
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$55,221.60		\$2,413,212.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$7,602.00		\$2,420,814.72
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$13,689.20		\$2,434,503.92
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$47,133.80		\$2,481,637.72
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$27,587.00		\$2,509,224.72
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$9,287.60		\$2,518,512.32
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$18,575.20		\$2,537,087.52
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$10,703.00		\$2,547,790.52
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$10,644.20		\$2,558,434.72
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$29,055.60		\$2,587,490.32
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$53,207.00		\$2,640,697.32
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$49,667.80		\$2,690,365.12
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$25,320.40		\$2,715,685.52
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$9,111.20		\$2,724,796.72





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 489 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$55,475.00		\$2,780,271.72
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$7,602.00		\$2,787,873.72
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$13,689.20		\$2,801,562.92
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$47,133.80		\$2,848,696.72
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$27,587.00		\$2,876,283.72
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$9,287.60		\$2,885,571.32
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$9,287.60		\$2,894,858.92
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$7,661.50		\$2,902,520.42
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$10,263.98		\$2,912,784.40
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$29,055.60		\$2,941,840.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$53,207.00		\$2,995,047.00
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$49,667.80		\$3,044,714.80
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$25,320.40		\$3,070,035.20
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$9,111.20		\$3,079,146.40
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$54,672.57		\$3,133,818.97
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$7,602.00		\$3,141,420.97
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$13,689.20		\$3,155,110.17
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$47,133.80		\$3,202,243.97
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080	\$2,534.00		\$3,204,777.97
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$27,587.00		\$3,232,364.97
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$9,287.60		\$3,241,652.57
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$9,287.60		\$3,250,940.17
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$10,703.00		\$3,261,643.17
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$10,263.98		\$3,271,907.15
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$29,055.60		\$3,300,962.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 490 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$53,207.00		\$3,354,169.75
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$49,667.80		\$3,403,837.55
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$25,320.40		\$3,429,157.95
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$9,111.20		\$3,438,269.15
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$55,179.37		\$3,493,448.52
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$7,602.00		\$3,501,050.52
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$13,689.20		\$3,514,739.72
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$47,133.80		\$3,561,873.52
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090	\$2,534.00		\$3,564,407.52
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$27,587.00		\$3,591,994.52
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$9,287.60		\$3,601,282.12
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$9,287.60		\$3,610,569.72
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$4,620.00		\$3,615,189.72
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$10,263.98		\$3,625,453.70
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$29,055.60		\$3,654,509.30
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$53,207.00		\$3,707,716.30
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$49,667.80		\$3,757,384.10
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$24,559.97		\$3,781,944.07
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$9,111.20		\$3,791,055.27
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$55,221.60		\$3,846,276.87
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$7,602.00		\$3,853,878.87
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$13,689.20		\$3,867,568.07
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$47,133.80		\$3,914,701.87
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$27,587.00		\$3,942,288.87
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$9,287.60		\$3,951,576.47



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 491 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$9,287.60		\$3,960,864.07
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$4,620.00		\$3,965,484.07
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$10,644.20		\$3,976,128.27
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$29,055.60		\$4,005,183.87
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$48,644.40		\$4,053,828.27
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$49,667.80		\$4,103,496.07
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$25,320.40		\$4,128,816.47
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$9,111.20		\$4,137,927.67
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$55,179.37		\$4,193,107.04
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$7,602.00		\$4,200,709.04
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$13,689.20		\$4,214,398.24
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$47,133.80		\$4,261,532.04
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$27,587.00		\$4,289,119.04
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$9,287.60		\$4,298,406.64
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$9,287.60		\$4,307,694.24
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$4,620.00		\$4,312,314.24
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$9,503.55		\$4,321,817.79
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$29,055.60		\$4,350,873.39
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$48,644.40		\$4,399,517.79
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$49,667.80		\$4,449,185.59
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$25,320.40		\$4,474,505.99
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$9,111.20		\$4,483,617.19
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$55,475.00		\$4,539,092.19
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$7,602.00		\$4,546,694.19
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$13,689.20		\$4,560,383.39





(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$235,869.49
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051	\$24,326.40		\$260,195.89
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051	\$3,547.60		\$263,743.49
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052	\$33,557.40		\$297,300.89
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052	\$6,371.20		\$303,672.09
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$31,506.07		\$335,178.16
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$15,876.00		\$351,054.16
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054	\$31,928.40		\$382,982.56
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054	\$15,876.00		\$398,858.56
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051	\$950.00		\$399,808.56
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047	\$34,854.40		\$434,662.96
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047	\$15,876.00		\$450,538.96
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048	\$34,643.23		\$485,182.19
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048	\$12,328.40		\$497,510.59
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048	\$6,083.00		\$503,593.59
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047	\$32,320.40		\$535,913.99
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047	\$12,328.40		\$548,242.39
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047	\$6,083.00		\$554,325.39
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>318,455.90</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>318,455.90</b>		





FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$63,209.13
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051	\$45.25		\$63,254.38
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051	\$362.00		\$63,616.38
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$91.25		\$63,707.63
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$557.26		\$64,264.89
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$365.01		\$64,629.90
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,569.06		\$66,198.96
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$202.72		\$66,401.68
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,692.70		\$68,094.38
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$2,037.08		\$70,131.46
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,642.04		\$71,773.50
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$111.27		\$71,884.77
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$63.35		\$71,948.12
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$135.75		\$72,083.87
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$488.70		\$72,572.57
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$171.98		\$72,744.55
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$235.33		\$72,979.88
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$63.35		\$73,043.23
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$506.80		\$73,550.03
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$5,357.60		\$78,907.63
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,086.25		\$79,993.88
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$400.00		\$80,393.88
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$91.25		\$80,485.13
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$557.26		\$81,042.39
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$365.01		\$81,407.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 495 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,640.01		\$83,047.41
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$202.72		\$83,250.13
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,692.70		\$84,942.83
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$2,037.08		\$86,979.91
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,723.13		\$88,703.04
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$111.27		\$88,814.31
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$135.75		\$88,950.06
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$561.10		\$89,511.16
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$235.33		\$89,746.49
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$153.88		\$89,900.37
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$325.80		\$90,226.17
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$190.05		\$90,416.22
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$3,000.00		\$93,416.22
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$400.00		\$93,816.22
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052	\$135.75		\$93,951.97
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$7,062.00		\$101,013.97
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$4,241.28		\$105,255.25
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$11,144.00		\$116,399.25
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$2,118.60		\$118,517.85
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$15,000.00		\$133,517.85
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$91.25		\$133,609.10
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$557.26		\$134,166.36
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$365.01		\$134,531.37
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,640.01		\$136,171.38
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$202.72		\$136,374.10



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 496 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,692.70		\$138,066.80
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,037.08		\$140,103.88
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,723.13		\$141,827.01
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$111.27		\$141,938.28
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$181.00		\$142,119.28
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$561.10		\$142,680.38
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$352.78		\$143,033.16
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$108.63		\$143,141.79
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$506.80		\$143,648.59
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$724.00		\$144,372.59
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,027.20		\$146,399.79
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$362.00		\$146,761.79
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$400.00		\$147,161.79
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$271.50		\$147,433.29
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$1,086.00		\$148,519.29
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$2,100.56		\$150,619.85
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080	\$20,564.32		\$171,184.17
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080	\$29.75		\$171,213.92
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080	\$8.93		\$171,222.85
07/may./2019	GP 006080 (C00872)	GD Folio: 6080	\$446.30		\$171,669.15
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$91.25		\$171,760.40
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$557.26		\$172,317.66
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$365.01		\$172,682.67
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,640.01		\$174,322.68
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$202.72		\$174,525.40





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 497 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,692.70		\$176,218.10
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,037.08		\$178,255.18
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,723.13		\$179,978.31
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$111.27		\$180,089.58
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$5,911.50		\$186,001.08
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,990.20		\$187,991.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,990.20		\$189,981.48
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,293.50		\$192,274.98
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,737.90		\$194,012.88
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$3,584.40		\$197,597.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$11,887.50		\$209,484.78
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,629.00		\$211,113.78
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,466.70		\$212,580.48
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$10,100.10		\$222,680.58
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$10,641.30		\$233,321.88
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$10,100.10		\$243,421.98
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$3,255.90		\$246,677.88
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,952.40		\$248,630.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$181.00		\$248,811.28
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$235.33		\$249,046.61
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$235.33		\$249,281.94
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$488.70		\$249,770.64
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$400.00		\$250,170.64
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054	\$45.25		\$250,215.89
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090	\$5,430.00		\$255,645.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 498 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090	\$29.75		\$255,675.64
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090	\$8.93		\$255,684.57
21/may./2019	GP 006090 (C00892)	GD Folio: 6090	\$684.33		\$256,368.90
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104	\$9,999.00		\$266,367.90
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104	\$4,345.00		\$270,712.90
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051	\$4,404.00		\$275,116.90
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047	\$90.50		\$275,207.40
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$91.25		\$275,298.65
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$557.26		\$275,855.91
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$365.01		\$276,220.92
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,640.01		\$277,860.93
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$202.72		\$278,063.65
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,692.70		\$279,756.35
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$2,037.08		\$281,793.43
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,723.13		\$283,516.56
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$111.27		\$283,627.83
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$181.00		\$283,808.83
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$416.30		\$284,225.13
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$253.43		\$284,478.56
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$153.88		\$284,632.44
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$63.35		\$284,695.79
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$400.00		\$285,095.79
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048	\$195.00		\$285,290.79
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$91.25		\$285,382.04
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$557.26		\$285,939.30



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)**

**PAGINA** 499 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$365.01		\$286,304.31
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,640.01		\$287,944.32
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$202.72		\$288,147.04
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,692.70		\$289,839.74
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$2,037.08		\$291,876.82
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,723.13		\$293,599.95
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$111.27		\$293,711.22
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$181.00		\$293,892.22
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$561.10		\$294,453.32
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$235.36		\$294,688.68
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$244.38		\$294,933.06
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$400.00		\$295,333.06
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047	\$285.50		\$295,618.56
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$91.25		\$295,709.81
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$557.26		\$296,267.07
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$365.01		\$296,632.08
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,640.01		\$298,272.09
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$202.72		\$298,474.81
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,692.70		\$300,167.51
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$2,037.08		\$302,204.59
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,723.13		\$303,927.72
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$111.27		\$304,038.99
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$181.00		\$304,219.99
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$561.10		\$304,781.09
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$207.98		\$304,989.07



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

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 500 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$181.03		\$305,170.10
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$400.00		\$305,570.10
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061	\$15,692.74		\$321,262.84
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061	\$8,625.00		\$329,887.84
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061	\$1,304.00		\$331,191.84
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>267,982.71</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>267,982.71</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 501 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$609,641.99
04/abr./2019	GP 003051 (C00743)	GD Folio: 3051	\$0.08		\$609,642.07
08/abr./2019	GP 001005 (C00124)	GD Folio: 1005	\$574.20		\$610,216.27
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$1,833.00		\$612,049.27
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$908.94		\$612,958.21
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$991.90		\$613,950.11
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$1,287.06		\$615,237.17
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$1,429.22		\$616,666.39
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$1,205.77		\$617,872.16
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$2,229.52		\$620,101.68
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$3,828.05		\$623,929.73
08/abr./2019	GP 001006 (C00141)	GD Folio: 1006	\$2,133.49		\$626,063.22
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$2,645.02		\$628,708.24
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$180.00		\$628,888.24
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$1,168.15		\$630,056.39
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$1,696.50		\$631,752.89
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$1,541.74		\$633,294.63
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$433.75		\$633,728.38
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$722.25		\$634,450.63
08/abr./2019	GP 001007 (C00142)	GD Folio: 1007	\$12.41		\$634,463.04
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$1,406.98		\$635,870.02
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$443.85		\$636,313.87
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$1,450.64		\$637,764.51
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$717.00		\$638,481.51
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$2,277.84		\$640,759.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 502 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$1,089.90		\$641,849.25
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$794.75		\$642,644.00
08/abr./2019	GP 001008 (C00145)	GD Folio: 1008	\$41.73		\$642,685.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$900.00		\$643,585.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$150.00		\$643,735.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$1,050.00		\$644,785.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$900.00		\$645,685.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$1,200.00		\$646,885.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$1,050.00		\$647,935.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$1,500.00		\$649,435.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$750.00		\$650,185.73
08/abr./2019	GP 001009 (C00148)	GD Folio: 1009	\$300.00		\$650,485.73
08/abr./2019	GP 001011 (C00150)	GD Folio: 1011	\$1,261.45		\$651,747.18
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,379.35		\$653,126.53
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$464.38		\$653,590.91
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$464.38		\$654,055.29
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$535.15		\$654,590.44
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$532.21		\$655,122.65
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,452.78		\$656,575.43
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$2,660.35		\$659,235.78
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$2,483.39		\$661,719.17
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$1,266.02		\$662,985.19
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$455.56		\$663,440.75
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$2,761.08		\$666,201.83
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$380.10		\$666,581.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 503 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$684.46		\$667,266.39
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$2,356.69		\$669,623.08
08/abr./2019	GP 002042 (C00731)	GD Folio: 2042	\$0.17		\$669,623.25
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,379.35		\$671,002.60
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$464.38		\$671,466.98
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$928.76		\$672,395.74
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$535.15		\$672,930.89
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$532.21		\$673,463.10
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,452.78		\$674,915.88
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$2,660.35		\$677,576.23
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$2,483.39		\$680,059.62
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$1,266.02		\$681,325.64
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$455.56		\$681,781.20
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$2,773.75		\$684,554.95
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$380.10		\$684,935.05
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$684.46		\$685,619.51
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$2,356.69		\$687,976.20
16/abr./2019	GP 002043 (C00732)	GD Folio: 2043	\$0.17		\$687,976.37
16/abr./2019	GP 003052 (C00744)	GD Folio: 3052	\$56.70		\$688,033.07
16/abr./2019	GP 006052 (C00777)	GD Folio: 6052	\$63,558.00		\$751,591.07
16/abr./2019	GP 006066 (C00851)	GD Folio: 6066	\$241.38		\$751,832.45
24/abr./2019	GP 006075 (C00864)	GD Folio: 6075	\$689.66		\$752,522.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$6,000.00		\$758,522.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$7,200.00		\$765,722.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$2,400.00		\$768,122.11



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 504 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$2,520.00		\$770,642.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$2,400.00		\$773,042.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$2,400.00		\$775,442.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$16,800.00		\$792,242.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$16,800.00		\$809,042.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$15,600.00		\$824,642.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$14,400.00		\$839,042.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$9,480.00		\$848,522.11
30/abr./2019	GP 002040 (C00728)	GD Folio: 2040	\$2,400.00		\$850,922.11
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,379.35		\$852,301.46
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$464.38		\$852,765.84
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$464.38		\$853,230.22
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$383.08		\$853,613.30
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$513.20		\$854,126.50
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,452.78		\$855,579.28
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,660.35		\$858,239.63
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,483.39		\$860,723.02
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$1,266.02		\$861,989.04
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$455.56		\$862,444.60
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,733.63		\$865,178.23
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$380.10		\$865,558.33
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$684.46		\$866,242.79
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$2,356.69		\$868,599.48
02/may./2019	GP 002045 (C00734)	GD Folio: 2045	\$0.19		\$868,599.67
02/may./2019	GP 003053 (C00745)	GD Folio: 3053	\$40.03		\$868,639.70





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 505 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$3,788.00		\$872,427.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$5,434.00		\$877,861.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$1,732.00		\$879,593.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$5,979.00		\$885,572.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$3,237.00		\$888,809.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$3,131.00		\$891,940.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$2,138.00		\$894,078.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$1,301.00		\$895,379.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$1,989.00		\$897,368.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$2,176.00		\$899,544.70
02/may./2019	GP 006055 (C00790)	GD Folio: 6055	\$1,803.00		\$901,347.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$1,500.00		\$902,847.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$2,100.00		\$904,947.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$1,200.00		\$906,147.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$750.00		\$906,897.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$750.00		\$907,647.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$450.00		\$908,097.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$450.00		\$908,547.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$750.00		\$909,297.70
10/may./2019	GP 002034 (C00676)	GD Folio: 2034	\$750.00		\$910,047.70
13/may./2019	GP 006085 (C00886)	GD Folio: 6085	\$500.00		\$910,547.70
13/may./2019	GP 006099 (C00938)	GD Folio: 6099	\$224.14		\$910,771.84
13/may./2019	GP 006099 (C00938)	GD Folio: 6099	\$511.01		\$911,282.85
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050	\$1,906.00		\$913,188.85
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050	\$2,413.00		\$915,601.85



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 506 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2019	GP 006050 (C00759)	GD Folio: 6050	\$3,468.00		\$919,069.85
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,379.35		\$920,449.20
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$464.38		\$920,913.58
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$464.38		\$921,377.96
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$535.15		\$921,913.11
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$513.20		\$922,426.31
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,452.78		\$923,879.09
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,660.35		\$926,539.44
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,483.39		\$929,022.83
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$1,266.02		\$930,288.85
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$455.56		\$930,744.41
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,758.97		\$933,503.38
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$380.10		\$933,883.48
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$684.46		\$934,567.94
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$2,356.69		\$936,924.63
16/may./2019	GP 002046 (C00736)	GD Folio: 2046	\$0.18		\$936,924.81
16/may./2019	GP 003054 (C00746)	GD Folio: 3054	\$0.12		\$936,924.93
20/may./2019	GP 006053 (C00781)	GD Folio: 6053	\$748.20		\$937,673.13
22/may./2019	GP 006054 (C00785)	GD Folio: 6054	\$1,085.18		\$938,758.31
27/may./2019	GP 007104 (C01048)	GD Folio: 7104	\$13,035.00		\$951,793.31
28/may./2019	GP 006097 (C00915)	GD Folio: 6097	\$274.98		\$952,068.29
28/may./2019	GP 006104 (C01006)	GD Folio: 6104	\$846.80		\$952,915.09
29/may./2019	GP 006051 (C00776)	GD Folio: 6051	\$5,430.00		\$958,345.09
30/may./2019	GP 004047 (C00747)	GD Folio: 4047	\$0.13		\$958,345.22
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,379.35		\$959,724.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 507 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$464.38		\$960,188.95
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$464.38		\$960,653.33
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$231.00		\$960,884.33
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$513.20		\$961,397.53
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,452.78		\$962,850.31
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$2,660.35		\$965,510.66
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$2,483.39		\$967,994.05
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$1,228.00		\$969,222.05
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$455.56		\$969,677.61
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$2,761.08		\$972,438.69
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$380.10		\$972,818.79
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$684.46		\$973,503.25
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$2,356.69		\$975,859.94
30/may./2019	GP 005049 (C00753)	GD Folio: 5049	\$0.17		\$975,860.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$6,000.00		\$981,860.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$7,200.00		\$989,060.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$2,400.00		\$991,460.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$2,520.00		\$993,980.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$2,400.00		\$996,380.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$2,400.00		\$998,780.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$16,800.00		\$1,015,580.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$15,600.00		\$1,031,180.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$15,600.00		\$1,046,780.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$14,400.00		\$1,061,180.11
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$9,480.00		\$1,070,660.11



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 508 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	GP 002044 (C00733)	GD Folio: 2044	\$2,400.00		\$1,073,060.11
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$7,258.50		\$1,080,318.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$4,174.00		\$1,084,492.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$2,206.00		\$1,086,698.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$6,367.00		\$1,093,065.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$1,469.00		\$1,094,534.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$2,134.00		\$1,096,668.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$2,725.00		\$1,099,393.61
07/jun./2019	GP 006060 (C00801)	GD Folio: 6060	\$764.00		\$1,100,157.61
13/jun./2019	GP 004048 (C00748)	GD Folio: 4048	\$10.25		\$1,100,167.86
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,379.35		\$1,101,547.21
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$464.38		\$1,102,011.59
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$464.38		\$1,102,475.97
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$231.00		\$1,102,706.97
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$532.21		\$1,103,239.18
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,452.78		\$1,104,691.96
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$2,432.22		\$1,107,124.18
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$2,483.39		\$1,109,607.57
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$1,266.02		\$1,110,873.59
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$455.56		\$1,111,329.15
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$2,758.97		\$1,114,088.12
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$380.10		\$1,114,468.22
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$684.46		\$1,115,152.68
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$2,356.69		\$1,117,509.37
13/jun./2019	GP 006047 (C00754)	GD Folio: 6047	\$0.18		\$1,117,509.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 509 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$1,200.00		\$1,118,709.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$150.00		\$1,118,859.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$600.00		\$1,119,459.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$1,200.00		\$1,120,659.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$450.00		\$1,121,109.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$450.00		\$1,121,559.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$1,200.00		\$1,122,759.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$150.00		\$1,122,909.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$450.00		\$1,123,359.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$150.00		\$1,123,509.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$150.00		\$1,123,659.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$450.00		\$1,124,109.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$750.00		\$1,124,859.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$450.00		\$1,125,309.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$900.00		\$1,126,209.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$1,200.00		\$1,127,409.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$300.00		\$1,127,709.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$900.00		\$1,128,609.55
21/jun./2019	GP 006062 (C00830)	GD Folio: 6062	\$2,100.00		\$1,130,709.55
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102	\$205.00		\$1,130,914.55
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102	\$125.00		\$1,131,039.55
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102	\$689.66		\$1,131,729.21
24/jun./2019	GP 006102 (C00968)	GD Folio: 6102	\$706.00		\$1,132,435.21
27/jun./2019	GP 005047 (C00749)	GD Folio: 5047	\$0.12		\$1,132,435.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$6,000.00		\$1,138,435.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 510 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$7,200.00		\$1,145,635.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$2,400.00		\$1,148,035.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$2,520.00		\$1,150,555.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$2,400.00		\$1,152,955.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$2,400.00		\$1,155,355.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$16,800.00		\$1,172,155.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$15,600.00		\$1,187,755.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$14,400.00		\$1,202,155.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$14,400.00		\$1,216,555.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$9,480.00		\$1,226,035.33
27/jun./2019	GP 005048 (C00750)	GD Folio: 5048	\$2,400.00		\$1,228,435.33
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,379.35		\$1,229,814.68
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$464.38		\$1,230,279.06
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$464.38		\$1,230,743.44
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$231.00		\$1,230,974.44
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$475.18		\$1,231,449.62
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,452.78		\$1,232,902.40
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$2,432.22		\$1,235,334.62
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$2,483.39		\$1,237,818.01
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$1,266.02		\$1,239,084.03
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$455.56		\$1,239,539.59
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$2,773.75		\$1,242,313.34
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$380.10		\$1,242,693.44
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$684.46		\$1,243,377.90
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$2,356.69		\$1,245,734.59



FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2019	GP 006048 (C00755)	GD Folio: 6048	\$0.17		\$1,245,734.76
27/jun./2019	GP 006061 (C00812)	GD Folio: 6061	\$13,036.00		\$1,258,770.76
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>649,128.77</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>649,128.77</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 512 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$85,953.90
12/abr./2019	CO 003101 (P00362)	GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$5,452.00		\$91,405.90
12/abr./2019	CO 003102 (P00365)	GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,740.00		\$93,145.90
12/abr./2019	CO 003102 (P00391)	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: 502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$1,500.00		\$91,645.90
12/abr./2019	CO 003110 (P00392)	GD Compra : 3110 Factura: 4502, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,500.00		\$93,145.90
12/abr./2019	CO 003101 (P00419)	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: 8032, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	-\$4,700.00		\$88,445.90
12/abr./2019	CO 003118 (P00421)	GD Compra : 3118 Factura: 4501, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$4,700.00		\$93,145.90
22/abr./2019	CO 005318 (P01103)	GD Compra : 5318 Factura: 11617, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00		\$94,345.90
09/may./2019	CO 007575 (P01586)	GD Compra : 7575 Factura: 232, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$447.46		\$94,793.36
09/may./2019	CO 007576 (P01589)	GD Compra : 7576 Factura: 228, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$4,496.56		\$99,289.92
09/may./2019	CO 007580 (P01601)	GD Compra : 7580 Factura: 229, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$4,421.60		\$103,711.52
09/may./2019	CO 007662 (P01634)	GD Compra : 7662 Factura: 230, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,010.18		\$104,721.70
09/may./2019	CO 007663 (P01637)	GD Compra : 7663 Factura: 231, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$579.98		\$105,301.68
10/may./2019	CO 006479 (P01354)	GD Compra : 6479 Factura: 10440, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$349.37		\$105,651.05
13/may./2019	CG 001043 (C00876)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7626, Factura: 79	\$273.28		\$105,924.33
13/may./2019	CG 001044 (C00878)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7627, Factura: 86	\$310.40		\$106,234.73
13/may./2019	CG 001045 (C00879)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7628, Factura: 9558	\$281.46		\$106,516.19
13/may./2019	CG 001047 (C00882)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7630, Factura: 10417	\$174.00		\$106,690.19
14/may./2019	CO 007524 (P01468)	GD Compra : 7524 Factura: 178, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$4,138.02		\$110,828.21
14/may./2019	CO 007526 (P01474)	GD Compra : 7526 Factura: 5301, 4069 EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000	\$800.08		\$111,628.29
21/may./2019	CO 007542 (P01510)	GD Compra : 7542 Factura: 257, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$21,000.00		\$132,628.29
22/may./2019	CO 007543 (P01513)	GD Compra : 7543 Factura: 243, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$40.00		\$132,668.29
24/may./2019	CO 007694 (P01673)	GD Compra : 7694 Factura: 4553, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$3,100.00		\$135,768.29
24/may./2019	CO 007697 (P01679)	GD Compra : 7697 Factura: 4551, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$1,400.00		\$137,168.29
28/may./2019	CG 001055 (C00894)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7652, Factura: 9952	\$27.15		\$137,195.44







FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2019	CG 001056 (C00895)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7653, Factura: 142	\$207.76		\$137,403.20
28/may./2019	CG 001057 (C00896)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7654, Factura: 9950	\$681.04		\$138,084.24
28/may./2019	CG 001058 (C00897)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7655, Factura: 9931	\$991.38		\$139,075.62
28/may./2019	CO 008776 (P01760)	GD Compra : 8776 Factura: 2055, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$9,000.00		\$148,075.62
11/jun./2019	CO 007533 (P01492)	GD Compra : 7533 Factura: 268, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$656.83		\$148,732.45
11/jun./2019	CO 007534 (P01495)	GD Compra : 7534 Factura: 267, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$9,085.10		\$157,817.55
21/jun./2019	CO 007586 (P01619)	GD Compra : 7586 Factura: AFAD4612, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$2,700.00		\$160,517.55
21/jun./2019	CO 007691 (P01669)	GD Compra : 7691 Factura: 4615, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$2,030.00		\$162,547.55
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7728, Factura: 79357	\$1,664.57		\$164,212.12
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7730, Factura: 8303	\$131.91		\$164,344.03
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7731, Factura: 142	\$207.76		\$164,551.79
27/jun./2019	CO 007568 (P01564)	GD Compra : 7568 Factura: 10706, 4137 GILBERTO VELASCO TAPIA	\$672.36		\$165,224.15
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>79,270.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>79,270.25</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 514 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$5,107.93
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7603, Factura: 6233	\$482.47		\$5,590.40
16/abr./2019	CG 001033 (C00848)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7604, Factura: 83249	\$1,451.01		\$7,041.41
24/abr./2019	CG 001041 (C00865)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7624, Factura: 4609	\$190.00		\$7,231.41
13/may./2019	CG 001052 (C00887)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7650, Factura: 110	\$211.00		\$7,442.41
22/may./2019	CO 007544 (P01516)	GD Compra : 7544 Factura: 242, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$951.00		\$8,393.41
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7707, Factura: 39933	\$283.94		\$8,677.35
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7708, Factura: 7864	\$420.37		\$9,097.72
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7709, Factura: 7383	\$418.75		\$9,516.47
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 40118	\$640.34		\$10,156.81
28/may./2019	CG 001066 (C00944)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7712, Factura: 39951	\$148.00		\$10,304.81
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7743, Factura: FA4	\$1,000.00		\$11,304.81
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7745, Factura: 3385	\$317.24		\$11,622.05
24/jun./2019	CG 001074 (C00983)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7746, Factura: 33597	\$198.28		\$11,820.33
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>6,712.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>6,712.40</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 515 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$495.68
08/abr./2019	CO 003106 (P00378)	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$505.02		\$1,000.70
08/abr./2019	CO 003106 (P00387)	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$435.36		\$565.34
08/abr./2019	CO 003109 (P00388)	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$435.36		\$1,000.70
28/may./2019	CO 007767 (P01748)	GD Compra : 7767 Factura: 0610, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$517.25		\$1,517.95
24/jun./2019	CG 001075 (C00986)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7747, Factura: 36419	\$189.66		\$1,707.61
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>1,211.93</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>1,211.93</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 516 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$819,368.69
01/abr./2019	CO 003124 (P00437)	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,200.00		\$820,568.69
05/abr./2019	CO 003096 (P00350)	GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$18,560.00		\$839,128.69
05/abr./2019	CO 003096 (P00438)	Cancelación GD Compra : 3096 Factura: 5273, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	-\$16,000.00		\$823,128.69
05/abr./2019	CO 003125 (P00440)	GD Compra : 3125 Factura: 2773, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$16,000.00		\$839,128.69
08/abr./2019	CO 003104 (P00371)	GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$11,074.75		\$850,203.44
08/abr./2019	CO 003104 (P00399)	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	-\$9,547.20		\$840,656.24
08/abr./2019	CO 003112 (P00400)	GD Compra : 3112 Factura: 166, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$9,547.20		\$850,203.44
08/abr./2019	CO 003129 (P00454)	GD Compra : 3129 Factura: A3932, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,640.00		\$852,843.44
08/abr./2019	CO 003130 (P00457)	GD Compra : 3130 Factura: 3931, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$17,420.00		\$870,263.44
08/abr./2019	CO 003131 (P00460)	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$280.15		\$870,543.59
08/abr./2019	CO 003132 (P00464)	GD Compra : 3132 Factura: 153, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$846.28		\$871,389.87
08/abr./2019	CO 005283 (P01007)	GD Compra : 5283 Factura: A3936, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,310.00		\$876,699.87
08/abr./2019	CO 005285 (P01010)	GD Compra : 5285 Factura: A3937, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,405.00		\$880,104.87
08/abr./2019	CO 005288 (P01019)	GD Compra : 5288 Factura: A3934, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$6,900.00		\$887,004.87
08/abr./2019	CO 005289 (P01022)	GD Compra : 5289 Factura: A3933, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$10,845.00		\$897,849.87
08/abr./2019	CO 005290 (P01025)	GD Compra : 5290 Factura: A7137, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72		\$900,651.59
08/abr./2019	CO 005293 (P01031)	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$11,965.50		\$912,617.09
08/abr./2019	CO 005293 (P01031)	GD Compra : 5293 Factura: A7121, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,650.00		\$914,267.09
11/abr./2019	CO 006454 (P01333)	GD Compra : 6454 Factura: 7194, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72		\$917,068.81
12/abr./2019	CO 006449 (P01330)	GD Compra : 6449 Factura: 7195, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,801.72		\$919,870.53
22/abr./2019	CO 006430 (P01308)	GD Compra : 6430 Factura: 5533, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$463.24		\$920,333.77
22/abr./2019	CO 006431 (P01311)	GD Compra : 6431 Factura: 7219, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00		\$923,343.77
22/abr./2019	CO 006466 (P01342)	GD Compra : 6466 Factura: 5848, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,322.85		\$925,666.62
02/may./2019	CO 007549 (P01522)	GD Compra : 7549 Factura: 1033, 19 AARON MEDINA	\$10,000.00		\$935,666.62



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

LIBRO MAYOR

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 517 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2019	CO 007550 (P01525)	GD Compra : 7550 Factura: 1034, 19 AARON MEDINA RELIANO	\$32,500.00		\$968,166.62
02/may./2019	CO 007665 (P01640)	GD Compra : 7665 Factura: 539, 4164 IDPIS SA DE CV	\$8,000.00		\$976,166.62
03/may./2019	CO 007554 (P01537)	GD Compra : 7554 Factura: 183, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$4,093.44		\$980,260.06
03/may./2019	CO 007661 (P01630)	GD Compra : 7661 Factura: 6150, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,000.00		\$989,260.06
09/may./2019	CO 007669 (P01646)	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,121.01		\$990,381.07
09/may./2019	CO 007676 (P01649)	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$254.47		\$990,635.54
09/may./2019	CO 007676 (P01649)	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$23.00		\$990,658.54
09/may./2019	CO 007681 (P01652)	GD Compra : 7681 Factura: 3953, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$21,500.00		\$1,012,158.54
09/may./2019	CO 007684 (P01655)	GD Compra : 7684 Factura: 3954, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$600.00		\$1,012,758.54
09/may./2019	CO 007686 (P01661)	GD Compra : 7686 Factura: 3955, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$930.00		\$1,013,688.54
11/may./2019	CO 006428 (P01305)	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$6,620.64		\$1,020,309.18
11/may./2019	CO 006428 (P01305)	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$97.84		\$1,020,407.02
11/may./2019	CO 006428 (P01305)	GD Compra : 6428 Factura: 7200, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$267.20		\$1,020,674.22
14/may./2019	CO 007528 (P01480)	GD Compra : 7528 Factura: 3569, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,820.00		\$1,023,494.22
14/may./2019	CO 007529 (P01483)	GD Compra : 7529 Factura: 3968, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,155.00		\$1,027,649.22
24/may./2019	CO 006469 (P01345)	GD Compra : 6469 Factura: 7935, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$68.97		\$1,027,718.19
27/may./2019	CO 007699 (P01682)	GD Compra : 7699 Factura: 161, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$1,008.62		\$1,028,726.81
27/may./2019	CO 007713 (P01688)	GD Compra : 7713 Factura: 7253, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,422.30		\$1,031,149.11
27/may./2019	CO 007715 (P01691)	GD Compra : 7715 Factura: 7220, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,010.00		\$1,034,159.11
27/may./2019	CO 007726 (P01709)	GD Compra : 7726 Factura: 16159, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,341.46		\$1,035,500.57
27/may./2019	CO 007738 (P01721)	GD Compra : 7738 Factura: 7273, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,603.44		\$1,041,104.01
27/may./2019	CO 007741 (P01724)	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30		\$1,046,983.31
27/may./2019	CO 007741 (P01724)	GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00		\$1,056,013.31
27/may./2019	CO 007744 (P01727)	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30		\$1,061,892.61
27/may./2019	CO 007744 (P01727)	GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00		\$1,070,922.61





## LIBRO MAYOR

## 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 518 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2019	CO 007744 (P01730)	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30		\$1,065,043.31
27/may./2019	CO 007744 (P01730)	Cancelación GD Compra : 7744 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00		\$1,056,013.31
27/may./2019	CO 007748 (P01731)	GD Compra : 7748 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00		\$1,065,043.31
27/may./2019	CO 007741 (P01734)	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30		\$1,059,164.01
27/may./2019	CO 007741 (P01734)	Cancelación GD Compra : 7741 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,030.00		\$1,050,134.01
27/may./2019	CO 007760 (P01735)	GD Compra : 7760 Factura: 7279, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,879.30		\$1,056,013.31
27/may./2019	CO 007762 (P01738)	GD Compra : 7762 Factura: 3980, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,475.00		\$1,058,488.31
27/may./2019	CO 007763 (P01741)	GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,071.60		\$1,063,559.91
27/may./2019	CO 007763 (P01744)	Cancelación GD Compra : 7763 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA	\$5,071.60		\$1,058,488.31
27/may./2019	CO 007766 (P01745)	GD Compra : 7766 Factura: 3981, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,232.50		\$1,062,720.81
28/may./2019	CG 001054 (C00893)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7651, Factura: 931	\$211.20		\$1,062,932.01
28/may./2019	CO 007775 (P01754)	GD Compra : 7775 Factura: 1045, 19 AARON MEDINA	\$42,500.00		\$1,105,432.01
07/jun./2019	CO 007561 (P01552)	GD Compra : 7561 Factura: 6284, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,250.00		\$1,114,682.01
07/jun./2019	CO 007571 (P01573)	GD Compra : 7571 Factura: A7410, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,586.20		\$1,120,268.21
11/jun./2019	CO 007535 (P01498)	GD Compra : 7535 Factura: A3984, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,726.00		\$1,129,994.21
18/jun./2019	CO 007569 (P01567)	GD Compra : 7569 Factura: A7445, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,160.00		\$1,135,154.21
18/jun./2019	CO 007570 (P01570)	GD Compra : 7570 Factura: A7446, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,422.30		\$1,137,576.51
21/jun./2019	CO 007584 (P01613)	GD Compra : 7584 Factura: A7313, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,726.20		\$1,139,302.71
21/jun./2019	CO 007585 (P01616)	GD Compra : 7585 Factura: 7349, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,586.20		\$1,144,888.91
25/jun./2019	CO 007579 (P01599)	GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$7,200.00		\$1,152,088.91
27/jun./2019	CO 007577 (P01592)	GD Compra : 7577 Factura: 3997, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$13,264.00		\$1,165,352.91
27/jun./2019	CO 007578 (P01595)	GD Compra : 7578 Factura: A3994, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$10,345.00		\$1,175,697.91
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>356,329.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>356,329.22</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
LIBRO MAYOR  
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 519 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$129,857.24
01/abr./2019	CO 003124 (P00437)	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$9,000.00		\$138,857.24
01/abr./2019	CO 003124 (P00437)	GD Compra : 3124 Factura: 463, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$34,800.00		\$173,657.24
08/abr./2019	CO 005286 (P01013)	GD Compra : 5286 Factura: A3938, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,400.00		\$179,057.24
08/abr./2019	CO 005287 (P01016)	GD Compra : 5287 Factura: A3935, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$16,370.00		\$195,427.24
22/abr./2019	CO 005321 (P01109)	GD Compra : 5321 Factura: A3952, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$400.00		\$195,827.24
03/may./2019	CO 007551 (P01528)	GD Compra : 7551 Factura: 496, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$40,500.00		\$236,327.24
27/jun./2019	CO 007582 (P01607)	GD Compra : 7582 Factura: 538, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$27,000.00		\$263,327.24
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>133,470.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>133,470.00</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 520 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$760,678.74
05/abr./2019	PA 008611 (C01045)	GD Folio: 8811, Factura: 16344	\$2,638.95		\$763,317.69
05/abr./2019	PA 008612 (C01046)	GD Folio: 8812, Factura: 16343	\$12,327.46		\$775,645.15
05/abr./2019	PA 008613 (C01047)	GD Folio: 8813, Factura: 15813	\$2,693.98		\$778,339.13
05/abr./2019	PA 008614 (C01049)	GD Folio: 8814, Factura: 15812	\$7,602.20		\$785,941.33
05/abr./2019	PA 008615 (C01050)	GD Folio: 8815, Factura: 15721	\$20,775.15		\$806,716.48
05/abr./2019	PA 008616 (C01051)	GD Folio: 8816, Factura: 15720	\$3,648.35		\$810,364.83
05/abr./2019	PA 008617 (C01052)	GD Folio: 8817, Factura: 16346	\$1,125.23		\$811,490.06
10/abr./2019	PA 008641 (C01076)	GD Folio: 8841, Factura: 15810	\$462.34		\$811,952.40
15/abr./2019	PA 008639 (C01074)	GD Folio: 8839, Factura: VARIAS	\$60,592.39		\$872,544.79
17/abr./2019	PA 008636 (C01071)	GD Folio: 8836, Factura: 16734	\$7,408.10		\$879,952.89
17/abr./2019	PA 008644 (C01079)	GD Folio: 8844, Factura: 16739	\$1,645.14		\$881,598.03
17/abr./2019	PA 008645 (C01080)	GD Folio: 8845, Factura: 16738	\$2,273.95		\$883,871.98
17/abr./2019	PA 008646 (C01081)	GD Folio: 8846, Factura: 16735	\$9,088.18		\$892,960.16
17/abr./2019	PA 008647 (C01082)	GD Folio: 8847, Factura: 16732	\$3,588.19		\$896,548.35
17/abr./2019	PA 008669 (C01104)	GD Folio: 8869, Factura: D16733	\$2,459.16		\$899,007.51
24/abr./2019	PA 008643 (C01078)	GD Folio: 8843, Factura: 16730	\$34,296.64		\$933,304.15
29/abr./2019	PA 008649 (C01084)	GD Folio: 8849, Factura: 17061	\$45,900.30		\$979,204.45
07/may./2019	PA 008621 (C01056)	GD Folio: 8821, Factura: 16722-17252-53-54-55-56-8	\$44,537.69		\$1,023,742.14
10/may./2019	PA 008622 (C01057)	GD Folio: 8822, Factura: VARIAS	\$50,265.92		\$1,074,008.06
14/may./2019	PA 008623 (C01058)	GD Folio: 8823, Factura: VARIAS	\$44,607.40		\$1,118,615.46
24/may./2019	PA 008624 (C01059)	GD Folio: 8824, Factura: VARIAS	\$57,765.48		\$1,176,380.94
30/may./2019	PA 008625 (C01060)	GD Folio: 8825, Factura: VARIAS	\$46,002.21		\$1,222,383.15
06/jun./2019	PA 008618 (C01053)	GD Folio: 8818, Factura: 18111-112-113-114-115-	\$46,973.72		\$1,269,356.87
10/jun./2019	PA 008620 (C01055)	GD Folio: 8820, Factura: 17924-925-18164-65-70-68-	\$60,556.81		\$1,329,913.68





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
Hidalgo  
LIBRO MAYOR  
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 521 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jun./2019	PA 008619 (C01054)	GD Folio: 8819, Factura: 18451-450-452-453-555-58	\$48,272.96		\$1,378,186.64
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>617,507.90</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>617,507.90</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
**LIBRO MAYOR**  
**5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 522 DE 538  
 HORA 17:07  
 FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$9,898.46
24/abr./2019	CO 005338 (P01161)	GD Compra : 5338 Factura: 8996, 3061 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$19,960.00		\$29,858.46
24/abr./2019	CO 005340 (P01167)	GD Compra : 5340 Factura: 18668, 3062 MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V.	\$18,200.00		\$48,058.46
24/abr./2019	CO 005342 (P01172)	GD Compra : 5342 Factura: 63074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$42,530.00		\$90,588.46
25/abr./2019	CO 005343 (P01175)	GD Compra : 5343 Factura: 1188, 3064 FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE	\$12,992.00		\$103,580.46
02/may./2019	CO 007658 (P01622)	GD Compra : 7658 Factura: 3074, 3063 RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V.	\$42,530.00		\$146,110.46
08/may./2019	CO 007557 (P01543)	GD Compra : 7557 Factura: 8039, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$586.21		\$146,696.67
09/may./2019	CO 007574 (P01583)	GD Compra : 7574 Factura: 8038, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$189.66		\$146,886.33
13/may./2019	CG 001042 (C00869)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7625, Factura: AC5	\$3,360.00		\$150,246.33
23/may./2019	PA 007466 (C00788)	GD Folio: 7547, Factura: 1194	\$13,910.00		\$164,156.33
24/jun./2019	CO 007688 (P01664)	GD Compra : 7688 Factura: 1825, 4106 COPPEL SA DE CV	\$8,613.79		\$172,770.12
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>162,871.66</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>162,871.66</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 523 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$74,054.34
01/abr./2019	CO 003077 (P00293)	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$69.60		\$74,123.94
01/abr./2019	CO 003077 (P00442)	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$60.00		\$74,063.94
01/abr./2019	CO 003126 (P00445)	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$60.00		\$74,123.94
08/abr./2019	CO 003106 (P00378)	GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$759.98		\$74,883.92
08/abr./2019	CO 003106 (P00387)	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$655.16		\$74,228.76
08/abr./2019	CO 003109 (P00388)	GD Compra : 3109 Factura: 89, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$655.16		\$74,883.92
08/abr./2019	CO 003131 (P00460)	GD Compra : 3131 Factura: 7120, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ	\$135.31		\$75,019.23
10/abr./2019	CO 007660 (P01629)	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$1,048.00		\$76,067.23
15/abr./2019	CO 003100 (P00359)	GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,750.00		\$77,817.23
15/abr./2019	CO 003100 (P00411)	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	-\$1,508.62		\$76,308.61
15/abr./2019	CO 003116 (P00412)	GD Compra : 3116 Factura: 3941, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR	\$1,508.62		\$77,817.23
16/abr./2019	CG 001037 (C00852)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7621, Factura: 3172	\$452.35		\$78,269.58
22/abr./2019	CO 005324 (P01118)	GD Compra : 5324 Factura: 15366, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$4,825.96		\$83,095.54
22/abr./2019	CO 006432 (P01314)	GD Compra : 6432 Factura: 5849, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$257.33		\$83,352.87
22/abr./2019	CO 006463 (P01339)	GD Compra : 6463 Factura: 5850, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$342.74		\$83,695.61
22/abr./2019	CG 001038 (C00857)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7622, Factura: 12523	\$1,076.00		\$84,771.61
24/abr./2019	CO 005330 (P01135)	GD Compra : 5330 Factura: 2063, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$3,275.86		\$88,047.47
24/abr./2019	CO 006441 (P01324)	GD Compra : 6441 Factura: 233, 4128 ARMANDO REYES MORENO	\$3,320.00		\$91,367.47
24/abr./2019	CG 001039 (C00863)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7623, Factura: 5190	\$120.00		\$91,487.47
26/abr./2019	CO 006443 (P01327)	GD Compra : 6443 Factura: 3982, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$213.79		\$91,701.26
03/may./2019	CO 007552 (P01531)	GD Compra : 7552 Factura: 2233, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$1,120.69		\$92,821.95
03/may./2019	CO 007553 (P01534)	GD Compra : 7553 Factura: 225, 26 NORMA MONROY	\$180.00		\$93,001.95
06/may./2019	CO 007573 (P01579)	GD Compra : 7573 Factura: 12061, 4152 JM COMPANY SA DE CV	\$1,775.04		\$94,776.99
08/may./2019	PA 007474 (C00797)	GD Folio: 7555, Factura: 6932	\$275.86		\$95,052.85



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

LIBRO MAYOR

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 524 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2019	CO 007556 (P01540)	GD Compra : 7556 Factura: 5367, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$19.32		\$95,072.17
09/may./2019	CO 007666 (P01643)	GD Compra : 7666 Factura: 5154, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,173.23		\$96,245.40
09/may./2019	CO 007669 (P01646)	GD Compra : 7669 Factura: 5365, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,476.05		\$99,721.45
09/may./2019	CO 007676 (P01649)	GD Compra : 7676 Factura: 5368, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$49.82		\$99,771.27
10/may./2019	CO 006475 (P01350)	GD Compra : 6475 Factura: 8126, 4136 PROTURBO,SA DE CV	\$5,172.41		\$104,943.68
13/may./2019	CG 001046 (C00880)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7629, Factura: 5229	\$640.00		\$105,583.68
20/may./2019	CO 006481 (P01357)	GD Compra : 6481 Factura: 2837, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$3,733.56		\$109,317.24
27/may./2019	CO 007705 (P01685)	GD Compra : 7705 Factura: 4585-4591, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$10,945.68		\$120,262.92
27/may./2019	CO 007717 (P01697)	GD Compra : 7717 Factura: 16156, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,797.93		\$124,060.85
27/may./2019	CO 007718 (P01700)	GD Compra : 7718 Factura: 6157, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$230.16		\$124,291.01
27/may./2019	CO 007720 (P01706)	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$102.14		\$124,393.15
27/may./2019	CO 007720 (P01706)	GD Compra : 7720 Factura: 6158, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$59.72		\$124,452.87
27/may./2019	CO 007729 (P01712)	GD Compra : 7729 Factura: 6160, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$38.70		\$124,491.57
31/may./2019	CO 008779 (P01766)	GD Compra : 8779 Factura: 2795, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$543.11		\$125,034.68
05/jun./2019	CO 007538 (P01507)	GD Compra : 7538 Factura: 5D8A, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,435.34		\$126,470.02
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7723, Factura: 1E21	\$774.00		\$127,244.02
24/jun./2019	CG 001068 (C00961)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7725, Factura: 78616	\$380.00		\$127,624.02
24/jun./2019	CG 001069 (C00965)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7727, Factura: 51064	\$687.07		\$128,311.09
24/jun./2019	CG 001071 (C00972)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7737, Factura: 5310	\$370.00		\$128,681.09
27/jun./2019	CO 007685 (P01658)	GD Compra : 7685 Factura: 4093, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$324.14		\$129,005.23
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>54,950.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>54,950.89</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**5131 SERVICIOS BÁSICOS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 525 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$30,585.43
22/abr./2019	PA 005318 (C00559)	GD Folio: 5317, Factura: 9274	\$720.69		\$31,306.12
22/abr./2019	PA 005321 (C00562)	GD Folio: 5320, Factura: 6391	\$4,501.07		\$35,807.19
29/abr./2019	PA 006381 (C00657)	GD Folio: 6445, Factura: 9717	\$387.07		\$36,194.26
29/abr./2019	PA 006387 (C00664)	GD Folio: 6456, Factura: 9736	\$1,396.77		\$37,591.03
29/abr./2019	PA 006389 (C00667)	GD Folio: 6459, Factura: 0292	\$688.79		\$38,279.82
09/may./2019	PA 007477 (C00800)	GD Folio: 7558, Factura: 9524	\$1,298.45		\$39,578.27
20/may./2019	PA 007458 (C00778)	GD Folio: 7539, Factura: 9518	\$2,586.26		\$42,164.53
20/may./2019	PA 007459 (C00779)	GD Folio: 7540, Factura: 0285	\$688.79		\$42,853.32
20/may./2019	PA 007460 (C00780)	GD Folio: 7541, Factura: 9710	\$473.28		\$43,326.60
22/may./2019	PA 007464 (C00786)	GD Folio: 7545, Factura: 9037	\$1,797.51		\$45,124.11
22/may./2019	PA 007465 (C00787)	GD Folio: 7546, Factura: 9040	\$1,774.42		\$46,898.53
27/may./2019	CO 007733 (P01715)	GD Compra : 7733 Factura: 3890, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$4,574.88		\$51,473.41
27/may./2019	CO 007734 (P01718)	GD Compra : 7734 Factura: 1598, 3 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV	\$763.80		\$52,237.21
29/jun./2019	PA 007483 (C00807)	GD Folio: 7564, Factura: 9706	\$473.28		\$52,710.49
29/jun./2019	PA 007484 (C00808)	GD Folio: 7565, Factura: 9725	\$2,793.48		\$55,503.97
29/jun./2019	PA 007485 (C00809)	GD Folio: 7566, Factura: 10281	\$688.79		\$56,192.76
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>25,607.33</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>25,607.33</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 526 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$20,004.00
22/abr./2019	CO 005326 (P01125)	GD Compra : 5326 Factura: 8013, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$1,245.69		\$21,249.69
01/jun./2019	CO 007567 (P01561)	GD Compra : 7567 Factura: A142, 4150 CECILIO SANTANA QUIJANO	\$1,400.00		\$22,649.69
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>2,645.69</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>2,645.69</b>		





FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$115,321.01
10/abr./2019	CO 003103 (P00368)	GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00		\$116,521.01
10/abr./2019	CO 003103 (P00395)	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: 11398, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	-\$1,200.00		\$115,321.01
10/abr./2019	CO 003111 (P00396)	GD Compra : 3111 Factura: 4550, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00		\$116,521.01
14/abr./2019	CO 003072 (P00420)	Cancelación GD Compra : 3072 Factura: 1776, 14 LABORATORIOS RB SA DE CV	-\$3,360.00		\$113,161.01
26/abr./2019	PA 006378 (C00654)	GD Folio: 6442, Factura: 5251	\$9,606.00		\$122,767.01
10/may./2019	PA 006395 (C00678)	GD Folio: 6473, Factura: 2871	\$9,606.00		\$132,373.01
14/may./2019	CO 007523 (P01465)	GD Compra : 7523 Factura: 859, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$2,600.00		\$134,973.01
14/may./2019	CO 007525 (P01471)	GD Compra : 7525 Factura: 1828, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,574.00		\$136,547.01
17/may./2019	PA 007449 (C00767)	GD Folio: 7530, Factura: 10473	\$12,600.00		\$149,147.01
20/jun./2019	CO 007716 (P01694)	GD Compra : 7716 Factura: CEE1, 4167 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$15,000.00		\$164,147.01
27/jun./2019	CO 007572 (P01576)	GD Compra : 7572 Factura: 3807, 4151 PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA	\$3,041.96		\$167,188.97
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>51,867.96</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>51,867.96</b>		





LIBRO MAYOR

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 528 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$20,475.62
30/abr./2019	PA 006438 (C00729)	GD Folio: 6519, Factura: EL 7635	\$1,476.00		\$21,951.62
31/may./2019	PA 006439 (C00735)	GD Folio: 6520, Factura: 7249	\$1,458.00		\$23,409.62
27/jun./2019	PA 006440 (C00751)	GD Folio: 6521, Factura: 06	\$1,440.00		\$24,849.62
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>4,374.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>4,374.00</b>		







## LIBRO MAYOR

PAGINA 529 DE 538

## 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

HORA 17:07

## EJERCICIO DEL 2019

FECHA 02/08/2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$312,435.81
01/abr./2019	CO 003065 (P00256)	GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$450.00		\$312,885.81
01/abr./2019	CO 003077 (P00293)	GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,740.00		\$314,625.81
01/abr./2019	CO 003077 (P00442)	Cancelación GD Compra : 3077 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	-\$1,500.00		\$313,125.81
01/abr./2019	CO 003126 (P00445)	GD Compra : 3126 Factura: 209, 2041 ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ	\$1,500.00		\$314,625.81
01/abr./2019	CO 003065 (P00699)	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: 0294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	-\$387.93		\$314,237.88
01/abr./2019	CO 004169 (P00701)	GD Compra : 4169 Factura: 294, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$387.93		\$314,625.81
05/abr./2019	CO 003095 (P00347)	GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$1,082.93		\$315,708.74
05/abr./2019	CO 003095 (P00450)	Cancelación GD Compra : 3095 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$933.56		\$314,775.18
05/abr./2019	CO 003128 (P00451)	GD Compra : 3128 Factura: 4645, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$933.56		\$315,708.74
08/abr./2019	CO 005292 (P01028)	GD Compra : 5292 Factura: A88, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,637.93		\$317,346.67
10/abr./2019	CO 007659 (P01625)	GD Compra : 7659 Factura: 7422, 4163 ARCOE SA DE CV	\$5,862.07		\$323,208.74
10/abr./2019	CO 007660 (P01629)	GD Compra : 7660 Factura: A211, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$250.00		\$323,458.74
16/abr./2019	CO 005294 (P01035)	GD Compra : 5294 Factura: AFAD141, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$1,550.00		\$325,008.74
16/abr./2019	CG 001032 (C00847)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7602, Factura: 5392	\$5,800.00		\$330,808.74
17/abr./2019	CO 005310 (P01082)	GD Compra : 5310 Factura: 7B08, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$1,175.00		\$331,983.74
17/abr./2019	CO 005312 (P01088)	GD Compra : 5312 Factura: 187, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$34,312.00		\$366,295.74
17/abr./2019	CO 005313 (P01091)	GD Compra : 5313 Factura: 184, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$6,250.00		\$372,545.74
22/abr./2019	CO 005315 (P01097)	GD Compra : 5315 Factura: AFAD240, 3058 JORGE LUIS PEREZ CANO	\$600.00		\$373,145.74
24/abr./2019	CO 005328 (P01130)	GD Compra : 5328 Factura: A1844, 3059 HECTOR REYES CAMACHO	\$2,620.00		\$375,765.74
25/abr./2019	CO 003105 (P00374)	GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,700.00		\$377,465.74
25/abr./2019	CO 003105 (P00379)	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: A90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	-\$1,700.00		\$375,765.74
25/abr./2019	CO 003108 (P00384)	GD Compra : 3108 Factura: 90, 1043 HUGO ORTIZ AVILA	\$1,465.52		\$377,231.26
08/may./2019	PA 008670 (C01105)	GD Folio: 8870, Factura: 32240	\$275.86		\$377,507.12
13/may./2019	CG 001049 (C00884)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7647, Factura: 758	\$146.98		\$377,654.10





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
**LIBRO MAYOR**  
**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 530 DE 538  
 HORA 17:07  
 FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2019	CO 007690 (P01668)	GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$34,312.00		\$411,966.10
28/may./2019	CO 007771 (P01751)	GD Compra : 7771 Factura: 232, 26 NORMA MONROY	\$550.00		\$412,516.10
28/may./2019	CO 007781 (P01757)	GD Compra : 7781 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$850.00		\$413,366.10
30/may./2019	CO 008778 (P01763)	GD Compra : 8778 Factura: 519, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$44,000.00		\$457,366.10
31/may./2019	CO 008780 (P01769)	GD Compra : 8780 Factura: 199, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$22,450.00		\$479,816.10
05/jun./2019	CO 007562 (P01555)	GD Compra : 7562 Factura: A225, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$875.00		\$480,691.10
05/jun./2019	CO 007563 (P01558)	GD Compra : 7563 Factura: A226, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$1,800.00		\$482,491.10
07/jun./2019	CO 007559 (P01546)	GD Compra : 7559 Factura: 77826, 30 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$3,114.92		\$485,606.02
10/jun./2019	CO 007537 (P01504)	GD Compra : 7537 Factura: 123A, 4143 ROMAN FERREGRINO ROMERO	\$200.00		\$485,806.02
24/jun./2019	CG 001067 (C00959)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7722, Factura: 1180	\$779.31		\$486,585.33
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>174,149.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>174,149.52</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 531 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$94,669.63
13/abr./2019	CO 006438 (P01317)	GD Compra : 6438 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20		\$97,255.83
15/abr./2019	CO 003098 (P00353)	GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$4,640.00		\$101,895.83
15/abr./2019	CO 003099 (P00356)	GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00		\$107,695.83
15/abr./2019	CO 003098 (P00403)	Cancelación GD Compra : 3098 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	-\$4,000.00		\$103,695.83
15/abr./2019	CO 003114 (P00404)	GD Compra : 3114 Factura: 313, 2035 JOSE LUIS LUNA VILLA	\$4,000.00		\$107,695.83
15/abr./2019	CO 003099 (P00407)	Cancelación GD Compra : 3099 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	-\$5,000.00		\$102,695.83
15/abr./2019	CO 003115 (P00408)	GD Compra : 3115 Factura: 1166, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,000.00		\$107,695.83
24/abr./2019	CO 005331 (P01138)	GD Compra : 5331 Factura: 17, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00		\$111,695.83
24/abr./2019	CO 005332 (P01142)	GD Compra : 5332 Factura: 2030, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00		\$115,695.83
24/abr./2019	CO 005333 (P01145)	GD Compra : 5333 Factura: 2072, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00		\$119,695.83
24/abr./2019	CO 005334 (P01148)	GD Compra : 5334 Factura: 1176, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00		\$123,695.83
24/abr./2019	CO 005336 (P01154)	GD Compra : 5336 Factura: 105, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00		\$127,695.83
24/abr./2019	CO 005337 (P01157)	GD Compra : 5337 Factura: 8748, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00		\$131,695.83
14/may./2019	CO 007527 (P01477)	GD Compra : 7527 Factura: 110, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00		\$135,695.83
23/may./2019	CO 007548 (P01519)	GD Compra : 7548 Factura: 4330, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00		\$139,695.83
31/may./2019	CO 000021 (P00772)	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 093, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO	-\$5,000.00		\$134,695.83
12/jun./2019	CO 007532 (P01489)	GD Compra : 7532 Factura: 21, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00		\$138,695.83
13/jun./2019	CO 007531 (P01486)	GD Compra : 7531 Factura: A38D, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20		\$141,282.03
25/jun./2019	CO 007581 (P01603)	GD Compra : 7581 Factura: F0120, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00		\$145,282.03
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>50,612.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>50,612.40</b>		





## LIBRO MAYOR

## 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 532 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$16,337.57
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7605, Factura: 63311	\$350.86		\$16,688.43
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7606, Factura: 120319	\$452.59		\$17,141.02
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7607, Factura: 9587	\$155.17		\$17,296.19
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7608, Factura: 6922	\$250.86		\$17,547.05
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7609, Factura: 7564	\$250.00		\$17,797.05
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7610, Factura: 2098	\$250.00		\$18,047.05
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7611, Factura: 7525	\$250.00		\$18,297.05
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7612, Factura: 6655	\$262.07		\$18,559.12
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7613, Factura: 1636	\$250.00		\$18,809.12
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7614, Factura: 7835	\$202.59		\$19,011.71
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7615, Factura: 9306	\$146.55		\$19,158.26
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7616, Factura: 7586	\$250.00		\$19,408.26
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7617, Factura: 6673	\$123.28		\$19,531.54
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7618, Factura: 62A3	\$270.69		\$19,802.23
16/abr./2019	CG 001034 (C00849)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7619, Factura: 20599	\$125.00		\$19,927.23
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7631, Factura: 2432	\$155.17		\$20,082.40
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7632, Factura: 7194	\$187.93		\$20,270.33
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7634, Factura: 1297	\$106.03		\$20,376.36
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7635, Factura: 332	\$134.32		\$20,510.68
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7636, Factura: 3048	\$155.17		\$20,665.85
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7637, Factura: 1339	\$99.44		\$20,765.29
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7638, Factura: 17400	\$696.55		\$21,461.84
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7639, Factura: 8680	\$250.00		\$21,711.84
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7640, Factura: 1826	\$77.59		\$21,789.43





## LIBRO MAYOR

## 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 533 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7641, Factura: 1802	\$77.59		\$21,867.02
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7642, Factura: 7154	\$501.72		\$22,368.74
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7645, Factura: 9837	\$336.21		\$22,704.95
13/may./2019	CG 001048 (C00883)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7646, Factura: 3960	\$250.00		\$22,954.95
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7648, Factura: 17402	\$343.97		\$23,298.92
13/may./2019	CG 001050 (C00885)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7649, Factura: 1823	\$202.59		\$23,501.51
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7667, Factura: 1618	\$155.17		\$23,656.68
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7668, Factura: 15263	\$262.91		\$23,919.59
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7670, Factura: 2527	\$202.59		\$24,122.18
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7671, Factura: 1398	\$248.22		\$24,370.40
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7672, Factura: 9959	\$155.17		\$24,525.57
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7673, Factura: 7242	\$206.90		\$24,732.47
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7674, Factura: 5932	\$202.59		\$24,935.06
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7675, Factura: 2381	\$155.17		\$25,090.23
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7677, Factura: 15257	\$491.34		\$25,581.57
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7678, Factura: SF	\$50.00		\$25,631.57
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7679, Factura: 70129	\$400.00		\$26,031.57
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 01219	\$48.28		\$26,079.85
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 6598	\$75.86		\$26,155.71
28/may./2019	CG 001064 (C00920)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7683, Factura: 4002	\$75.86		\$26,231.57
24/jun./2019	CG 001072 (C00975)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7740, Factura: 280667	\$120.69		\$26,352.26
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7751, Factura: 9772	\$125.00		\$26,477.26
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7752, Factura: EF7C	\$175.00		\$26,652.26
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7753, Factura: 3841	\$427.72		\$27,079.98
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7754, Factura: 15475	\$215.50		\$27,295.48





## LIBRO MAYOR

## 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

## EJERCICIO DEL 2019

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 534 DE 538

HORA 17:07

FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7756, Factura: SF	\$67.00		\$27,362.48
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7757, Factura: 9609	\$250.00		\$27,612.48
24/jun./2019	CG 001076 (C00992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7758, Factura: 8450	\$364.66		\$27,977.14
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7768, Factura: 11126	\$335.34		\$28,312.48
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7769, Factura: 61766	\$543.10		\$28,855.58
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7770, Factura: 15822	\$51.72		\$28,907.30
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7772, Factura: 7230	\$70.69		\$28,977.99
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7773, Factura: 37976	\$574.14		\$29,552.13
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7774, Factura: A1736	\$783.62		\$30,335.75
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7776, Factura: FE606	\$320.69		\$30,656.44
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7777, Factura: 9592	\$202.59		\$30,859.03
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7778, Factura: 2755	\$329.45		\$31,188.48
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7779, Factura: 9895	\$250.00		\$31,438.48
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7780, Factura: C2CB	\$301.72		\$31,740.20
24/jun./2019	CG 001077 (C01007)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7782, Factura: SF	\$140.01		\$31,880.21
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>15,542.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>15,542.64</b>		





**LIBRO MAYOR**  
**5138 SERVICIOS OFICIALES**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

**PAGINA** 535 DE 538  
**HORA** 17:07  
**FECHA** 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$6,237.60
28/may./2019	CG 001060 (C00899)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7657, Factura: 400002	\$5,918.00		\$12,155.60
28/may./2019	CG 001063 (C00913)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 7664, Factura: 40170	\$2,244.00		\$14,399.60
06/jun./2019	CO 007695 (P01676)	GD Compra : 7695 Factura: A27, 4149 ANDRES AVELINO MAQUEDA	\$3,000.00		\$17,399.60
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>11,162.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>11,162.00</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
LIBRO MAYOR  
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 536 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$313,452.00
30/abr./2019	PA 006380 (C00656)	GD Folio: 6444, Factura: 7522	\$83,316.00		\$396,768.00
30/abr./2019	PA 006382 (C00658)	GD Folio: 6446, Factura: 1401	\$1,986.00		\$398,754.00
30/abr./2019	PA 006383 (C00659)	GD Folio: 6447, Factura: 13769801	\$2,850.00		\$401,604.00
30/abr./2019	PA 006384 (C00660)	GD Folio: 6448, Factura: 13769674	\$3,072.00		\$404,676.00
30/abr./2019	PA 006386 (C00663)	GD Folio: 6453, Factura: 13770725	\$34,743.00		\$439,419.00
30/abr./2019	PA 006417 (C00702)	GD Folio: 6498, Factura: 0502	\$208,302.00		\$647,721.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>334,269.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>334,269.00</b>		







Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
**LIBRO MAYOR**  
**5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 537 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,500.00
02/abr./2019	GP 006077 (C00867)	GD Folio: 6077	\$500.00		\$3,000.00
08/abr./2019	GP 006064 (C00843)	GD Folio: 6064	\$10,000.00		\$13,000.00
22/abr./2019	GP 006068 (C00854)	GD Folio: 6068	\$1,300.00		\$14,300.00
22/abr./2019	GP 006072 (C00860)	GD Folio: 6072	\$1,700.00		\$16,000.00
22/abr./2019	GP 006073 (C00861)	GD Folio: 6073	\$1,000.00		\$17,000.00
24/abr./2019	GP 006076 (C00866)	GD Folio: 6076	\$1,000.00		\$18,000.00
29/abr./2019	GP 006078 (C00868)	GD Folio: 6078	\$1,000.00		\$19,000.00
30/abr./2019	GP 006067 (C00853)	GD Folio: 6067	\$1,500.00		\$20,500.00
03/may./2019	GP 006092 (C00904)	GD Folio: 6092	\$2,000.00		\$22,500.00
03/may./2019	GP 006093 (C00905)	GD Folio: 6093	\$1,000.00		\$23,500.00
03/may./2019	GP 006094 (C00907)	GD Folio: 6094	\$3,000.00		\$26,500.00
07/may./2019	GP 006081 (C00873)	GD Folio: 6081	\$1,000.00		\$27,500.00
16/may./2019	GP 006087 (C00889)	GD Folio: 6087	\$1,500.00		\$29,000.00
31/may./2019	GP 006095 (C00908)	GD Folio: 6095	\$1,200.00		\$30,200.00
06/jun./2019	GP 006100 (C00952)	GD Folio: 6100	\$1,500.00		\$31,700.00
07/jun./2019	GP 006098 (C00931)	GD Folio: 6098	\$600.00		\$32,300.00
13/jun./2019	GP 006101 (C00953)	GD Folio: 6101	\$2,000.00		\$34,300.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>31,800.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>31,800.00</b>		





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,  
LIBRO MAYOR  
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 538 DE 538  
HORA 17:07  
FECHA 02/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
16/abr./2019	GP 006065 (C00846)	GD Folio: 6065	\$5,980.00		\$5,980.00
22/abr./2019	GP 006069 (C00856)	GD Folio: 6069	\$1,500.00		\$7,480.00
22/abr./2019	GP 006070 (C00858)	GD Folio: 6070	\$1,000.00		\$8,480.00
23/abr./2019	GP 006074 (C00862)	GD Folio: 6074	\$1,000.00		\$9,480.00
24/abr./2019	GP 006071 (C00859)	GD Folio: 6071	\$1,000.00		\$10,480.00
02/may./2019	GP 006091 (C00903)	GD Folio: 6091	\$1,000.00		\$11,480.00
07/may./2019	GP 006079 (C00871)	GD Folio: 6079	\$1,500.00		\$12,980.00
07/may./2019	GP 006082 (C00874)	GD Folio: 6082	\$1,500.00		\$14,480.00
07/may./2019	GP 006083 (C00875)	GD Folio: 6083	\$1,000.00		\$15,480.00
10/may./2019	GP 006084 (C00877)	GD Folio: 6084	\$1,000.00		\$16,480.00
13/may./2019	GP 006086 (C00888)	GD Folio: 6086	\$1,000.00		\$17,480.00
16/may./2019	GP 006088 (C00890)	GD Folio: 6088	\$1,200.00		\$18,680.00
17/may./2019	GP 006089 (C00891)	GD Folio: 6089	\$1,000.00		\$19,680.00
30/may./2019	GP 006096 (C00909)	GD Folio: 6096	\$1,000.00		\$20,680.00
25/jun./2019	GP 006103 (C00995)	GD Folio: 6103	\$1,500.00		\$22,180.00
		<b>SUBTOTAL (7)</b>	<b>22,180.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTAL (8)</b>	<b>22,180.00</b>		