



Usr: chema  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00307 Del 02/12/2019

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:11 a. m.  
Página 1

Concepto: COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA 391055-391304, BB 710605,711127

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$10,124.00		S/C
0002	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$68,103.80		S/C
0003	1112-01-001-007	BANCOMER REPO 2019 1849	\$113,491.09		S/C
0004	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$8,954.92		S/C
0005	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$1,078.00		S/C
0006	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$2,000.00		S/C
0007	1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	\$192.00		S/C
0008	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$191.82		S/C
0009	1112-01-001-006	BANCOMER REPO 5316	\$1,147.00		S/C
0010	1112-01-001-001	BANORTE REPO1985	\$308.83		S/C
0011	4143-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI		\$1,995.01	S/C
0012	4143-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENS		\$1,308.29	S/C
0013	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$105,402.34	S/C
0014	4143-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$2,415.72	S/C
0015	4143-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIC		\$19,778.70	S/C
0016	4143-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC		\$3,642.67	S/C
0017	4143-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC		\$503.43	S/C
0018	4143-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COME		\$6,981.52	S/C
0019	4143-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COME		\$5,519.65	S/C
0020	4143-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DC		\$309.77	S/C
0021	4143-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PE		\$313.73	S/C
0022	4143-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CC		\$1,746.07	S/C
0023	4143-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$19,320.21	S/C
0024	4143-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$586.46	S/C
0025	4143-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PEN		\$3,956.91	S/C
0026	4143-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COI		\$1,358.12	S/C
0027	4143-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERV		\$1,079.76	S/C
0028	4143-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SEF		\$125.85	S/C
0029	4143-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO		\$501.64	S/C
0030	4143-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGU		\$4,648.14	S/C
0031	4143-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGU		\$149.94	S/C
0032	4143-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE I		\$107.50	S/C
0033	4143-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO I		\$149.94	S/C
0034	4143-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO AC		\$1,481.79	S/C
0035	4143-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO AC		\$35.28	S/C
0036	4143-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DC		\$279.71	S/C
0037	4144-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOME		\$5,058.62	S/C
0038	4144-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOME		\$71.09	S/C
0039	4144-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COM		\$216.15	S/C
0040	4144-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$260.41	S/C
0041	4144-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$188.57	S/C
0042	4144-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$706.89	S/C
0043	4144-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$168.18	S/C
0044	4144-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COM		\$47.22	S/C
0045	4144-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$0.88	S/C
0046	4144-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$43.37	S/C
0047	4151-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUE		\$4,033.92	S/C
0048	4151-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$2,208.44	S/C
0049	4151-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$91.69	S/C
0050	2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE		\$5,969.96	S/C
0051	2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE		\$2,526.51	S/C
0052	2117-07-001-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE		\$172.77	S/C
0053	2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO RE		\$108.50	S/C
0054	2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO RE		\$20.14	S/C
0055	8120-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI	\$1,995.01		Movimiento Directo Automático
0056	8120-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENS	\$1,308.29		Movimiento Directo Automático
0057	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME	\$105,402.34		Movimiento Directo Automático
0058	8120-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME	\$2,415.72		Movimiento Directo Automático
0059	8120-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIC	\$19,778.70		Movimiento Directo Automático
0060	8120-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC	\$3,642.67		Movimiento Directo Automático
0061	8120-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC	\$503.43		Movimiento Directo Automático
0062	8120-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COME	\$6,981.52		Movimiento Directo Automático
0063	8120-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COME	\$5,519.65		Movimiento Directo Automático
0064	8120-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DC	\$309.77		Movimiento Directo Automático



Usr: chema  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00307 Del 02/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020  
11:11 a. m.  
Página | 2

Concepto: COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA 391055-391304, BB 710605,711127

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8120-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PE	\$313.73		Movimiento Directo Automático
0066	8120-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CC	\$1,746.07		Movimiento Directo Automático
0067	8120-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO	\$19,320.21		Movimiento Directo Automático
0068	8120-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO	\$586.46		Movimiento Directo Automático
0069	8120-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PE	\$3,956.91		Movimiento Directo Automático
0070	8120-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COI	\$1,358.12		Movimiento Directo Automático
0071	8120-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERV	\$1,079.76		Movimiento Directo Automático
0072	8120-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SEF	\$125.85		Movimiento Directo Automático
0073	8120-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$501.64		Movimiento Directo Automático
0074	8120-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.	\$4,648.14		Movimiento Directo Automático
0075	8120-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0076	8120-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE I	\$107.50		Movimiento Directo Automático
0077	8120-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO I	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0078	8120-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO AC	\$1,481.79		Movimiento Directo Automático
0079	8120-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO AC	\$35.28		Movimiento Directo Automático
0080	8120-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DC	\$279.71		Movimiento Directo Automático
0081	8120-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMES	\$5,058.62		Movimiento Directo Automático
0082	8120-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOME	\$71.09		Movimiento Directo Automático
0083	8120-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COM	\$216.15		Movimiento Directo Automático
0084	8120-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER	\$260.41		Movimiento Directo Automático
0085	8120-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER	\$188.57		Movimiento Directo Automático
0086	8120-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DON	\$706.89		Movimiento Directo Automático
0087	8120-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DON	\$168.18		Movimiento Directo Automático
0088	8120-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO CON	\$47.22		Movimiento Directo Automático
0089	8120-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SER	\$0.88		Movimiento Directo Automático
0090	8120-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SER	\$43.37		Movimiento Directo Automático
0091	8120-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUE	\$4,033.92		Movimiento Directo Automático
0092	8120-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMI	\$2,208.44		Movimiento Directo Automático
0093	8120-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMI	\$91.69		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI		\$1,995.01	Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENS		\$1,308.29	Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$105,402.34	Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$2,415.72	Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIC		\$19,778.70	Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERV		\$3,642.67	Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERV		\$503.43	Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMI		\$6,981.52	Movimiento Directo Automático
0102	8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COME		\$5,519.65	Movimiento Directo Automático
0103	8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DC		\$309.77	Movimiento Directo Automático
0104	8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PE		\$313.73	Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CC		\$1,746.07	Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$19,320.21	Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$586.46	Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PE		\$3,956.91	Movimiento Directo Automático
0109	8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COI		\$1,358.12	Movimiento Directo Automático
0110	8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERV		\$1,079.76	Movimiento Directo Automático
0111	8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SEF		\$125.85	Movimiento Directo Automático
0112	8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO		\$501.64	Movimiento Directo Automático
0113	8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.		\$4,648.14	Movimiento Directo Automático
0114	8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0115	8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE I		\$107.50	Movimiento Directo Automático
0116	8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO I		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0117	8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO AC		\$1,481.79	Movimiento Directo Automático
0118	8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO AC		\$35.28	Movimiento Directo Automático
0119	8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DC		\$279.71	Movimiento Directo Automático
0120	8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMES		\$5,058.62	Movimiento Directo Automático
0121	8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOME		\$71.09	Movimiento Directo Automático
0122	8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COM		\$216.15	Movimiento Directo Automático
0123	8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$260.41	Movimiento Directo Automático
0124	8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$188.57	Movimiento Directo Automático
0125	8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$706.89	Movimiento Directo Automático
0126	8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$168.18	Movimiento Directo Automático
0127	8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO CON		\$47.22	Movimiento Directo Automático
0128	8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$0.88	Movimiento Directo Automático
0129	8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$43.37	Movimiento Directo Automático



Usr: chema  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00307 Del 02/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020  
11:11 a. m.  
Página 3

Concepto: COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA 391055-391304, BB 710605,711127

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUEV		\$4,033.92	Movimiento Directo Automático
0131	8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$2,208.44	Movimiento Directo Automático
0132	8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$91.69	Movimiento Directo Automático
0133	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,995.01		Movimiento Directo Automático
0134	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,308.29		Movimiento Directo Automático
0135	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$105,402.34		Movimiento Directo Automático
0136	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,415.72		Movimiento Directo Automático
0137	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$19,778.70		Movimiento Directo Automático
0138	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,642.67		Movimiento Directo Automático
0139	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$35.28		Movimiento Directo Automático
0140	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$279.71		Movimiento Directo Automático
0141	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$501.64		Movimiento Directo Automático
0142	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,648.14		Movimiento Directo Automático
0143	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0144	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$107.50		Movimiento Directo Automático
0145	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0146	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,481.79		Movimiento Directo Automático
0147	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$19,320.21		Movimiento Directo Automático
0148	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$586.46		Movimiento Directo Automático
0149	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,956.91		Movimiento Directo Automático
0150	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,358.12		Movimiento Directo Automático
0151	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,079.76		Movimiento Directo Automático
0152	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$125.85		Movimiento Directo Automático
0153	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$503.43		Movimiento Directo Automático
0154	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,981.52		Movimiento Directo Automático
0155	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,519.65		Movimiento Directo Automático
0156	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$309.77		Movimiento Directo Automático
0157	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$313.73		Movimiento Directo Automático
0158	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,746.07		Movimiento Directo Automático
0159	1124-45	Accesorios de Derechos	\$5,058.62		Movimiento Directo Automático
0160	1124-45	Accesorios de Derechos	\$71.09		Movimiento Directo Automático
0161	1124-45	Accesorios de Derechos	\$216.15		Movimiento Directo Automático
0162	1124-45	Accesorios de Derechos	\$260.41		Movimiento Directo Automático
0163	1124-45	Accesorios de Derechos	\$188.57		Movimiento Directo Automático
0164	1124-45	Accesorios de Derechos	\$706.89		Movimiento Directo Automático
0165	1124-45	Accesorios de Derechos	\$168.18		Movimiento Directo Automático
0166	1124-45	Accesorios de Derechos	\$47.22		Movimiento Directo Automático
0167	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.88		Movimiento Directo Automático
0168	1124-45	Accesorios de Derechos	\$43.37		Movimiento Directo Automático
0169	1124-51	Productos	\$4,033.92		Movimiento Directo Automático
0170	1124-51	Productos	\$2,208.44		Movimiento Directo Automático
0171	1124-51	Productos	\$91.69		Movimiento Directo Automático
0172	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,995.01	Movimiento Directo Automático
0173	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,308.29	Movimiento Directo Automático
0174	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$105,402.34	Movimiento Directo Automático
0175	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,415.72	Movimiento Directo Automático
0176	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$19,778.70	Movimiento Directo Automático
0177	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,642.67	Movimiento Directo Automático
0178	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$35.28	Movimiento Directo Automático
0179	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$279.71	Movimiento Directo Automático
0180	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$501.64	Movimiento Directo Automático
0181	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,648.14	Movimiento Directo Automático
0182	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0183	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$107.50	Movimiento Directo Automático
0184	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0185	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,481.79	Movimiento Directo Automático
0186	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$19,320.21	Movimiento Directo Automático
0187	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$586.46	Movimiento Directo Automático
0188	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,956.91	Movimiento Directo Automático
0189	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,358.12	Movimiento Directo Automático
0190	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,079.76	Movimiento Directo Automático
0191	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$125.85	Movimiento Directo Automático
0192	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$503.43	Movimiento Directo Automático
0193	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,981.52	Movimiento Directo Automático
0194	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$5,519.65	Movimiento Directo Automático



Usr: chema  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00307 Del 02/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020  
11:11 a. m.  
Página 4

Concepto: COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA 391055-391304, BB 710605,711127

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$309.77	Movimiento Directo Automático
0196	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$313.73	Movimiento Directo Automático
0197	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,746.07	Movimiento Directo Automático
0198	1124-45	Accesorios de Derechos		\$5,058.62	Movimiento Directo Automático
0199	1124-45	Accesorios de Derechos		\$71.09	Movimiento Directo Automático
0200	1124-45	Accesorios de Derechos		\$216.15	Movimiento Directo Automático
0201	1124-45	Accesorios de Derechos		\$260.41	Movimiento Directo Automático
0202	1124-45	Accesorios de Derechos		\$188.57	Movimiento Directo Automático
0203	1124-45	Accesorios de Derechos		\$706.89	Movimiento Directo Automático
0204	1124-45	Accesorios de Derechos		\$168.18	Movimiento Directo Automático
0205	1124-45	Accesorios de Derechos		\$47.22	Movimiento Directo Automático
0206	1124-45	Accesorios de Derechos		\$0.88	Movimiento Directo Automático
0207	1124-45	Accesorios de Derechos		\$43.37	Movimiento Directo Automático
0208	1124-51	Productos		\$4,033.92	Movimiento Directo Automático
0209	1124-51	Productos		\$2,208.44	Movimiento Directo Automático
0210	1124-51	Productos		\$91.69	Movimiento Directo Automático
0211	8140-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI	\$1,995.01		Movimiento Directo Automático
0212	8140-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENS	\$1,308.29		Movimiento Directo Automático
0213	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME	\$105,402.34		Movimiento Directo Automático
0214	8140-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME	\$2,415.72		Movimiento Directo Automático
0215	8140-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIC	\$19,778.70		Movimiento Directo Automático
0216	8140-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC	\$3,642.67		Movimiento Directo Automático
0217	8140-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC	\$503.43		Movimiento Directo Automático
0218	8140-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COME	\$6,981.52		Movimiento Directo Automático
0219	8140-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COME	\$5,519.65		Movimiento Directo Automático
0220	8140-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DC	\$309.77		Movimiento Directo Automático
0221	8140-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PE	\$313.73		Movimiento Directo Automático
0222	8140-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CC	\$1,746.07		Movimiento Directo Automático
0223	8140-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO	\$19,320.21		Movimiento Directo Automático
0224	8140-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO	\$586.46		Movimiento Directo Automático
0225	8140-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PE	\$3,956.91		Movimiento Directo Automático
0226	8140-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO CO	\$1,358.12		Movimiento Directo Automático
0227	8140-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SER	\$1,079.76		Movimiento Directo Automático
0228	8140-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SEF	\$125.85		Movimiento Directo Automático
0229	8140-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	\$501.64		Movimiento Directo Automático
0230	8140-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGU	\$4,648.14		Movimiento Directo Automático
0231	8140-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGU	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0232	8140-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE I	\$107.50		Movimiento Directo Automático
0233	8140-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO I	\$149.94		Movimiento Directo Automático
0234	8140-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO AC	\$1,481.79		Movimiento Directo Automático
0235	8140-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO AC	\$35.28		Movimiento Directo Automático
0236	8140-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DC	\$279.71		Movimiento Directo Automático
0237	8140-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOME	\$5,058.62		Movimiento Directo Automático
0238	8140-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOME	\$71.09		Movimiento Directo Automático
0239	8140-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE CON	\$216.15		Movimiento Directo Automático
0240	8140-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER	\$260.41		Movimiento Directo Automático
0241	8140-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER	\$188.57		Movimiento Directo Automático
0242	8140-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DOM	\$706.89		Movimiento Directo Automático
0243	8140-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DON	\$168.18		Movimiento Directo Automático
0244	8140-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO COM	\$47.22		Movimiento Directo Automático
0245	8140-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SER	\$0.88		Movimiento Directo Automático
0246	8140-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SER	\$43.37		Movimiento Directo Automático
0247	8140-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUE	\$4,033.92		Movimiento Directo Automático
0248	8140-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMI	\$2,208.44		Movimiento Directo Automático
0249	8140-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMI	\$91.69		Movimiento Directo Automático
0250	8150-43-01-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI		\$1,995.01	Movimiento Directo Automático
0251	8150-43-01-001-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE PENS		\$1,308.29	Movimiento Directo Automático
0252	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$105,402.34	Movimiento Directo Automático
0253	8150-43-01-002-002	REZAGO DE AGUA POTABLE DOME		\$2,415.72	Movimiento Directo Automático
0254	8150-43-01-002-003	REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIC		\$19,778.70	Movimiento Directo Automático
0255	8150-43-01-002-005	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC		\$3,642.67	Movimiento Directo Automático
0256	8150-43-01-002-006	REZAGO DE AGUA POTABLE SERVIC		\$503.43	Movimiento Directo Automático
0257	8150-43-03-001-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE COME		\$6,981.52	Movimiento Directo Automático
0258	8150-43-03-002-001	REZAGO DE AGUA POTABLE COME		\$5,519.65	Movimiento Directo Automático
0259	8150-43-03-003-001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DC		\$309.77	Movimiento Directo Automático



Usr: chema  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00307 Del 02/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020  
11:11 a. m.  
Página | 5

Concepto: COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA 391055-391304, BB 710605,711127

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	8150-43-03-003-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PE		\$313.73	Movimiento Directo Automático
0261	8150-43-03-003-003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CC		\$1,746.07	Movimiento Directo Automático
0262	8150-43-03-004-001	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$19,320.21	Movimiento Directo Automático
0263	8150-43-03-004-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO DO		\$586.46	Movimiento Directo Automático
0264	8150-43-03-004-003	REZAGO DE ALCANTARILLADO PEN		\$3,956.91	Movimiento Directo Automático
0265	8150-43-03-004-005	REZAGO DE ALCANTARILLADO COI		\$1,358.12	Movimiento Directo Automático
0266	8150-43-03-004-009	REZAGO DE ALCANTARILLADO SERV		\$1,079.76	Movimiento Directo Automático
0267	8150-43-03-004-010	REZAGO DE ALCANTARILLADO SEF		\$125.85	Movimiento Directo Automático
0268	8150-43-03-005-001	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO		\$501.64	Movimiento Directo Automático
0269	8150-43-03-007-001	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.		\$4,648.14	Movimiento Directo Automático
0270	8150-43-03-007-003	REINSTALACION DE TOMA DE AGU.		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0271	8150-43-03-008-001	FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE I		\$107.50	Movimiento Directo Automático
0272	8150-43-03-011-006	CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO I		\$149.94	Movimiento Directo Automático
0273	8150-43-03-011-034	NOTIFICACION DOMESTICO AÑO AC		\$1,481.79	Movimiento Directo Automático
0274	8150-43-03-011-036	NOTIFICACION COMERCIAL AÑO AC		\$35.28	Movimiento Directo Automático
0275	8150-43-03-012-023	EXCAVACION POR REPARACION DC		\$279.71	Movimiento Directo Automático
0276	8150-45-01-001	RECARGOS AGUA POTABLE DOMES		\$5,058.62	Movimiento Directo Automático
0277	8150-45-01-002	RECARGOS AGUA POTABLE DOMES		\$71.09	Movimiento Directo Automático
0278	8150-45-01-003	RECARGOS DE AGUA POTABLE COM		\$216.15	Movimiento Directo Automático
0279	8150-45-01-007	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$260.41	Movimiento Directo Automático
0280	8150-45-01-008	RECARGOS DE AGUA POTABLE SER		\$188.57	Movimiento Directo Automático
0281	8150-45-01-009	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$706.89	Movimiento Directo Automático
0282	8150-45-01-010	RECARGOS ALCANTARILLADO DON		\$168.18	Movimiento Directo Automático
0283	8150-45-01-011	RECARGOS ALCANTARILLADO CON		\$47.22	Movimiento Directo Automático
0284	8150-45-01-015	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$0.88	Movimiento Directo Automático
0285	8150-45-01-016	RECARGOS ALCANTARILLADO SER		\$43.37	Movimiento Directo Automático
0286	8150-51-01-001	MATERIAL POR INSTALACION NUE		\$4,033.92	Movimiento Directo Automático
0287	8150-51-01-009	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$2,208.44	Movimiento Directo Automático
0288	8150-51-01-010	MATERIAL POR REPARACION DOMI		\$91.69	Movimiento Directo Automático
				795,972.20	795,972.20