



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	I00283	23686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$43,258.86	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			01/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$41,695.19	\$41,695.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,563.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$39,537.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,517.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$640.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41,695.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41,695.19	\$41,695.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41,695.19	\$0.00
04/11/2019	C01759	26164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,760.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO PARA LA	\$656.55	\$656.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,760.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,103.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,103.45	\$0.00
04/11/2019	C01947	30570	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA EL EVENTO DE	\$800.00	\$800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
04/11/2019	C01948	30571	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA EL 10 FESTIVAL	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$191,664.43	\$191,664.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	C01949	30572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO PARA LA FESTIVIDAD	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
04/11/2019	C01950	30573	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$928.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$128.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$928.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
04/11/2019	C01951	30574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y	\$0.00	\$4,967.44
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$84.14	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,883.30	\$4,883.30
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,883.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,883.30	\$4,883.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,883.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,883.30	\$4,883.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,883.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,883.30	\$4,883.30
04/11/2019	C01952	30575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO MEDICO PARA OSCAR GEOVANI CRUZ	\$0.00	\$565.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$565.00	\$565.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$565.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$565.00	\$565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$565.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,699.94	\$42,134.94



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$565.00	\$565.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$565.00	\$565.00
04/11/2019	C01953	30576	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.15
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2.50	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18.15	\$18.15
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15.65	\$15.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15.65	\$15.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15.65	\$15.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15.65
04/11/2019	C01954	30577	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$669.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19.31	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$669.00	\$669.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$649.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$649.69	\$649.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$649.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$649.69	\$649.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$649.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$649.69	\$649.69
04/11/2019	C01955	30578	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.00	\$295.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$279.14	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$279.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$279.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$279.14	\$279.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$279.14	\$279.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$279.14	\$279.14
SUBTOTAL (9)									\$6,872.22	\$7,437.22



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	C01956	30579	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$470.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$64.83	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$470.00	\$470.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$405.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$405.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$405.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$405.17	\$405.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$405.17	\$405.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$405.17	\$405.17
04/11/2019	E00086	30691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$32,863.60	\$32,863.60
04/11/2019	E00087	30692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$21,261.37	\$21,261.37
04/11/2019	E00088	30693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LBROS	\$0.00	\$200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$0.00
04/11/2019	I00284	23687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 04/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$176,110.59	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$167,213.57	\$167,213.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,897.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$154,283.86
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$6,181.81
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,747.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,213.57	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,213.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,213.57	\$167,213.57
04/11/2019	P03069	26161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$4,103.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,103.45
04/11/2019	P03070	26162	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$656.55	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,760.00
SUBTOTAL (9)									\$739,396.95	\$743,500.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,103.45	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,103.45	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,103.45	\$0.00	
04/11/2019	P03071	26163	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$0.00	\$4,103.45	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,103.45	\$0.00	
05/11/2019	C01760	26168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$0.00	\$2,455.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$338.62	\$338.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,455.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,116.38	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,116.38	
05/11/2019	C01761	26169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ATENCION MEDICA DIVERSAS	\$0.00	\$5,400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$6,000.00	\$6,000.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$600.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00	
05/11/2019	C01762	26173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$0.00	\$3,016.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$416.00	\$416.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,016.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,600.00	
05/11/2019	C01764	26178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$0.00	\$134.24	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18.52	\$18.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$134.24	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$115.72	
SUBTOTAL (9)								\$59,405.11	\$55,417.38	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$115.72	\$0.00
05/11/2019	C01765	26182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$0.00	\$747.35
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$103.08	\$103.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$747.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$644.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$644.27	\$0.00
05/11/2019	C01766	26186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES CAMBIODE DESGASTE	\$0.00	\$1,824.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$251.59	\$251.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,824.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,572.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,572.41	\$0.00
05/11/2019	C01767	26190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TRAMITESDEL SAT POR EL AREA	\$0.00	\$23,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
05/11/2019	C01768	26194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS	\$0.00	\$1,090.03
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150.35	\$150.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,090.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$939.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$939.68	\$0.00
05/11/2019	C01769	26198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA MECANICA.	\$0.00	\$322.87
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44.53	\$44.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$322.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$278.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$278.34	\$0.00
05/11/2019	C01770	26202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DEL	\$0.00	\$1,067.20
SUBTOTAL (9)									\$54,484.22	\$55,435.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$147.20	\$147.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,067.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$920.00
05/11/2019	C01771	26206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPUESTO DE	\$0.00	\$1,020.10
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$140.70	\$140.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,020.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$879.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$879.40	\$0.00
05/11/2019	C01772	26210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$977.61
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$134.84	\$134.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$977.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$842.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$842.77
05/11/2019	C01773	26214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$656.27
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$90.52	\$90.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$656.27	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$565.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$565.75
05/11/2019	C01775	26219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL CERRADURA PARA CAMBIO DE	\$0.00	\$189.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$26.07	\$26.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$189.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$162.94
05/11/2019	C01776	26223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL CARGADOR Y PILA RECARGABLE.	\$0.00	\$483.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$66.71	\$66.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$483.64	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,787.66	\$7,303.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$416.93	
05/11/2019	C01778	26228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$484.79	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$66.87	\$66.87	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$484.79	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$417.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$417.92	
05/11/2019	C01779	26232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$484.79	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$66.87	\$66.87	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$484.79	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$417.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$417.92	
05/11/2019	C01780	26236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,011.40	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,346.40	\$2,346.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,011.40	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,665.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,665.00	
05/11/2019	C01782	26241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$14,848.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,048.00	\$2,048.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$14,848.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,800.00	\$0.00	
05/11/2019	C01802	26308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,336.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$736.00	\$736.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,336.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,600.00	\$0.00	
05/11/2019	C01803	26312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,596.00	
SUBTOTAL (9)								\$76,329.96	\$80,342.89	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$496.00	\$496.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,596.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,100.00
05/11/2019	C01804	26316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$6,728.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,728.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
05/11/2019	C01805	26320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$336.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$46.40	\$46.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$336.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$290.00
05/11/2019	C01806	26324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,484.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$204.80	\$204.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,484.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,280.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,280.00
05/11/2019	C01807	26328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$576.00	\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,600.00
05/11/2019	C01808	26332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$8,644.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,192.32	\$1,192.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,644.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,452.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,931.04	\$38,883.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,452.00
05/11/2019	C01809	26333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ATENCION MEDICA DIVERSAS	\$0.00	\$1,720.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$275.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,995.20	\$1,720.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,720.00	\$1,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,720.00	\$1,720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,720.00	\$1,720.00
05/11/2019	C01810	26334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICACION INSTITUCIONAL MES DE	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
05/11/2019	C01820	28262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	\$39,019.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$39,019.48	\$39,019.48
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$39,019.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,019.48	\$39,019.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,019.48	\$39,019.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,019.48	\$39,019.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,019.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,019.48
05/11/2019	C02139	31942	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	-\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$576.00	-\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,176.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$265,240.08	\$272,692.08



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		-\$3,600.00
05/11/2019	C02140	31950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$576.00	\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$3,600.00
05/11/2019	C02154	33846	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	-\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$576.00	-\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,176.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		-\$3,600.00
05/11/2019	C02155	33851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$576.00	\$576.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	I00285	23689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 05/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$108,373.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$103,272.01	\$103,272.01
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,101.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$94,490.01
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$6,377.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,404.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$103,272.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$103,272.01	\$103,272.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$103,272.01	\$0.00
05/11/2019	P03072	26165	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$2,116.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,116.38
SUBTOTAL (9)									\$425,057.42	\$425,057.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03073	26166	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$338.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,455.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,116.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,116.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,116.38
05/11/2019	P03074	26167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$0.00	\$2,116.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,116.38	\$0.00
05/11/2019	P03075	26170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$2,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,600.00
05/11/2019	P03076	26171	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$416.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,016.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03077	26172	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$2,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,600.00
05/11/2019	P03078	26175	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$115.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$115.72
05/11/2019	P03079	26176	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$18.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$134.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$115.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$115.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$115.72
05/11/2019	P03080	26177	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$0.00	\$115.72
SUBTOTAL (9)									\$17,869.44	\$17,985.16



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$115.72	\$0.00
05/11/2019	P03081	26179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$0.00	\$644.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$644.27	\$0.00
05/11/2019	P03082	26180	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$103.08	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$747.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$644.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$644.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$644.27
05/11/2019	P03083	26181	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA	\$0.00	\$644.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$644.27	\$0.00
05/11/2019	P03084	26183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES CAMBIODE DESGASTE	\$0.00	\$1,572.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,572.41	\$0.00
05/11/2019	P03085	26184	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES CAMBIODE DESGASTE	\$251.59	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,824.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,572.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,572.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,572.41
05/11/2019	P03086	26185	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REFACCIONES CAMBIODE DESGASTE	\$0.00	\$1,572.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,572.41	\$0.00
05/11/2019	P03087	26187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO TRAMITESDEL SAT POREL AREA	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00
05/11/2019	P03088	26188	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO TRAMITESDEL SAT POREL AREA	\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,200.00
SUBTOTAL (9)									\$32,537.11	\$52,421.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,000.00	\$0.00	
05/11/2019	P03089	26189	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO TRAMITES DEL SAT POREL AREA	\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,000.00	
05/11/2019	P03090	26191	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS	\$0.00	\$939.68	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$939.68	\$0.00	
05/11/2019	P03091	26192	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS	\$150.35	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,090.03	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$939.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$939.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$939.68	
05/11/2019	P03092	26193	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS	\$0.00	\$939.68	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$939.68	\$0.00	
05/11/2019	P03093	26195	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA MECANICA.	\$0.00	\$278.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$278.34	\$0.00	
05/11/2019	P03094	26196	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA MECANICA.	\$44.53	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$322.87	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$278.34	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$278.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$278.34	\$0.00	
05/11/2019	P03095	26197	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA MECANICA.	\$278.34	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$278.34	
SUBTOTAL (9)								\$65,066.96	\$45,066.96	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03096	26199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DEL	\$920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$920.00
05/11/2019	P03097	26200	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DEL	\$147.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,067.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$920.00
05/11/2019	P03098	26201	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DEL	\$920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$920.00
05/11/2019	P03099	26203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA REPUESTO DE	\$879.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$879.40
05/11/2019	P03100	26204	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPUESTO DE	\$140.70	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,020.10
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$879.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$879.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$879.40	\$0.00
05/11/2019	P03101	26205	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA REPUESTO DE	\$0.00	\$879.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$879.40	\$0.00
05/11/2019	P03102	26207	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$842.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$842.77	\$0.00
05/11/2019	P03103	26208	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$134.84	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$977.61
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$842.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$842.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$842.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,148.65	\$10,148.65



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03104	26209	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$842.77	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$842.77
05/11/2019	P03105	26211	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL FOCOS PARA CAMBIO EN POZO	\$565.75	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$565.75
05/11/2019	P03106	26212	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$90.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$656.27
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$565.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$565.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$565.75
05/11/2019	P03107	26213	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$565.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$565.75
05/11/2019	P03108	26216	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MATERIAL CERRADURA PARA CAMBIO DE	\$0.00	\$162.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$162.94	\$0.00
05/11/2019	P03109	26217	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL CERRADURA PARA CAMBIO DE	\$26.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$189.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$162.94	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$162.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$162.94
05/11/2019	P03110	26218	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL CERRADURA PARA CAMBIO DE	\$162.94	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$162.94
05/11/2019	P03111	26220	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL CARGADOR Y PILA RECARGABLE.	\$416.93	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$416.93
SUBTOTAL (9)									\$4,291.05	\$4,291.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03112	26221	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL CARGADOR Y PILA RECARGABLE.	\$66.71	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$483.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$416.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416.93
05/11/2019	P03113	26222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL CARGADOR Y PILA RECARGABLE.	\$0.00	\$416.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$416.93	\$0.00
05/11/2019	P03114	26224	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$417.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$417.92
05/11/2019	P03115	26226	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$66.87	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$484.79
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$417.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$417.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$417.92	\$0.00
05/11/2019	P03116	26227	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$0.00	\$417.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$417.92	\$0.00
05/11/2019	P03117	26229	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$0.00	\$417.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$417.92	\$0.00
05/11/2019	P03118	26230	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$66.87	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$484.79
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$417.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$417.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$417.92
05/11/2019	P03119	26231	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AEROSOL PARA TRAZOS DE OBRAS Y	\$417.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$417.92
SUBTOTAL (9)									\$4,794.60	\$4,794.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03120	26233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$14,665.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,665.00
05/11/2019	P03121	26234	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$2,346.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$17,011.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$14,665.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,665.00	\$0.00
05/11/2019	P03122	26235	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$14,665.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,665.00	\$0.00
05/11/2019	P03123	26237	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$12,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,800.00	\$0.00
05/11/2019	P03124	26239	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$2,048.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,848.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,800.00
05/11/2019	P03125	26240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$12,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,800.00
05/11/2019	P03169	26305	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA INSTLACION DE	\$4,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,600.00
05/11/2019	P03170	26306	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA INSTLACION DE	\$736.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,336.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$124,190.40	\$124,190.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,600.00	\$0.00	
05/11/2019	P03171	26307	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$4,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,600.00	
05/11/2019	P03172	26309	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$3,100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,100.00	
05/11/2019	P03173	26310	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$496.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,596.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$3,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,100.00	\$0.00	
05/11/2019	P03174	26311	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$3,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,100.00	
05/11/2019	P03175	26313	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00	
05/11/2019	P03176	26314	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$928.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,728.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$0.00	
05/11/2019	P03177	26315	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,800.00	
05/11/2019	P03178	26317	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$290.00	
SUBTOTAL (9)								\$46,224.00	\$46,514.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$0.00
05/11/2019	P03179	26318	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$46.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$336.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290.00
05/11/2019	P03180	26319	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$290.00	\$0.00
05/11/2019	P03181	26321	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$1,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,280.00
05/11/2019	P03182	26322	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$204.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,484.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,280.00
05/11/2019	P03183	26323	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,280.00	\$0.00
05/11/2019	P03184	26325	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03185	26326	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,907.20	\$17,617.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P03186	26327	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03187	26329	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$7,452.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,452.00
05/11/2019	P03188	26330	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$1,192.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,644.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,452.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,452.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,452.00	\$0.00
05/11/2019	P03189	26331	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$7,452.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,452.00
05/11/2019	P03637	31946	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	-\$3,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$3,600.00
05/11/2019	P03638	31947	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	-\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$3,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$3,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$3,600.00
05/11/2019	P03639	31948	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03640	31949	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,600.00
SUBTOTAL (9)									\$31,000.32	\$34,600.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03665	33847	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	-\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$3,600.00
05/11/2019	P03666	33848	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	-\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,600.00
05/11/2019	P03667	33849	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$576.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$0.00
05/11/2019	P03668	33850	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DEL	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,600.00
06/11/2019	C01811	27251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN	\$0.00	\$6,796.45
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$937.44	\$937.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,796.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,859.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,859.01	\$0.00
06/11/2019	C01812	27252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP	\$0.00	\$549.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$74.17	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$549.01	\$549.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$474.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$474.84	\$474.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$474.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$474.84	\$474.84
SUBTOTAL (9)									\$19,715.44	\$15,640.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$474.84	\$474.84	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$474.84	
06/11/2019	C01815	27264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$33,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GP VALENTIN	\$4,640.00	\$4,640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$33,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$29,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,000.00	\$0.00	
06/11/2019	C01821	28263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP	\$0.00	\$3,437.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$474.07	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,437.00	\$3,437.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,962.93	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,962.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,962.93	\$2,962.93	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,962.93	\$2,962.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,962.93	\$2,962.93	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,962.93	
06/11/2019	C01822	28264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 27. GP	\$0.00	\$530.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$73.10	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$530.00	\$530.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$456.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$456.90	\$456.90	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$456.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$456.90	\$456.90	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$456.90	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$456.90	\$456.90	
06/11/2019	C01874	30331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$60,071.22	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,132.35	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$60,071.22	\$60,071.22	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$51,938.87	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,938.87	\$51,938.87	
SUBTOTAL (9)								\$261,449.47	\$261,924.31	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,938.87	\$51,938.87	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$51,938.87	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,938.87	\$51,938.87	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,938.87	\$0.00	
06/11/2019	I00286	23690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COB.	\$84,919.75	\$0.00	
							06/NOVIEMBRE/2019/ AA			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$85,733.22	\$85,733.22	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,817.34	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$4,630.81	\$81,222.90	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$2,690.04	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,820.28	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$85,733.22	\$85,733.22	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$85,733.22	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$85,733.22	\$0.00	
06/11/2019	P03190	27248	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN	\$5,859.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,859.01	
06/11/2019	P03191	27249	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN	\$937.44	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,796.45	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$5,859.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,859.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,859.01	
06/11/2019	P03192	27250	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN	\$5,859.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,859.01	
06/11/2019	P03199	27261	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRABAJOS DE CLORACION PARA	\$0.00	\$29,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,000.00	\$0.00	
06/11/2019	P03200	27262	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GD Compra :	\$4,640.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$33,640.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$29,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$589,580.31	\$589,580.31	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$29,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,000.00	\$0.00	
06/11/2019	P03201	27263	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GE Compra :	\$29,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,000.00	
06/11/2019	P03209	28254	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y	\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,200.00	
06/11/2019	P03210	28255	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y	\$192.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,392.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,200.00	\$0.00	
07/11/2019	C01813	27256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GP	\$0.00	\$49,300.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,800.00	\$6,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$49,300.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$42,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$42,500.00	
07/11/2019	C01814	27260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE BALATAS Y DISCO PARA LA UNIDAD	\$0.00	\$1,610.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$222.07	\$222.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,610.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,387.93	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,387.93	
07/11/2019	C01816	28249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$172,892.00	\$172,892.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	C01817	28253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$0.00	\$2,999.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$413.79	\$413.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,999.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,586.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,586.20
07/11/2019	C02112	31853	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación GP	\$0.00	-\$49,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$6,800.00	-\$6,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$49,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$42,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$42,500.00
07/11/2019	C02113	31858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GP	\$0.00	\$49,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,800.00	\$6,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,500.00
07/11/2019	C02176	33900	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación GP	\$0.00	-\$49,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$6,800.00	-\$6,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$49,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$42,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$42,500.00	\$0.00
07/11/2019	C02177	33905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$49,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,800.00	\$6,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,500.00
07/11/2019	I00287	23691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 07/NOVEIMBRE/2019/ AA	\$91,519.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$86,510.20	\$86,510.20
SUBTOTAL (9)									\$184,029.75	\$92,510.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$5,009.37	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$74,721.78	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,871.56	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$8,087.86	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$1,829.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$86,510.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$86,510.20	\$86,510.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$86,510.20	\$0.00	
07/11/2019	P03193	27253	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GC Orden de	\$42,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,500.00	
07/11/2019	P03194	27254	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GD Compra :	\$6,800.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$49,300.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$42,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$42,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,500.00	\$0.00	
07/11/2019	P03195	27255	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GE Compra :	\$42,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$42,500.00	
07/11/2019	P03196	27257	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE BALATAS Y DISCO PARA LA UNIDAD	\$0.00	\$1,387.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,387.93	\$0.00	
07/11/2019	P03197	27258	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GD Compra :	\$222.07	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,610.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,387.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,387.93	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,387.93	
07/11/2019	P03198	27259	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GE Compra :	\$1,387.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,387.93	
SUBTOTAL (9)								\$355,594.19	\$447,113.76	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P03202	27265	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO ORDENES DE TRABAJO PARA EL	\$4,700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,700.00
07/11/2019	P03203	28245	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,000.00
07/11/2019	P03204	28247	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,000.00
07/11/2019	P03205	28248	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,000.00
07/11/2019	P03206	28250	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$2,586.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,586.20
07/11/2019	P03207	28251	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$413.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,999.99
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$2,586.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,586.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,586.20
07/11/2019	P03208	28252	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO INFORMACION INSTITUCIONAL MES DE	\$2,586.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,586.20
07/11/2019	P03589	31854	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación	\$0.00	-\$42,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$42,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$10,401.41	-\$10,401.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P03590	31855	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación	-\$6,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$49,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$42,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$42,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$42,500.00	\$0.00
07/11/2019	P03591	31856	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GD Compra :	\$6,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$42,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,500.00
07/11/2019	P03592	31857	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. GE Compra :	\$0.00	\$42,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,500.00	\$0.00
07/11/2019	P03695	33901	Cancelación Programación			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación	\$0.00	-\$42,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$42,500.00	\$0.00
07/11/2019	P03696	33902	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS. Cancelación	-\$6,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$49,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$42,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$42,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$42,500.00	\$0.00
07/11/2019	P03697	33903	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$6,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$42,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,500.00
07/11/2019	P03698	33904	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$42,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,500.00	\$42,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/11/2019	C01818	28257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y	\$0.00	\$1,392.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$192.00	\$192.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.00	\$0.00
08/11/2019	C01819	28261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y	\$0.00	\$15,920.77	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,195.97	\$2,195.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,920.77	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,724.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,724.80
08/11/2019	C01823	28268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00
08/11/2019	C01824	28272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00
08/11/2019	C01825	28276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CE LA	\$0.00	\$1,669.98	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$230.34	\$230.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,669.98	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,439.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,439.64	\$0.00
08/11/2019	C01826	28280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BROCALES PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$19,789.60	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,729.60	\$2,729.60	
SUBTOTAL (9)								\$59,255.10	\$79,044.70		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,789.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$17,060.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,060.00	\$0.00	
08/11/2019	C01841	29331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,180.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA REPARACION DE	\$1,680.00	\$1,680.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,180.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,500.00	
08/11/2019	C01842	29335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$39,036.32	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$5,384.32	\$5,384.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$39,036.32	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,652.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$33,652.00	
08/11/2019	C01843	29339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,180.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$1,680.00	\$1,680.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,180.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,500.00	
08/11/2019	C02055	30727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,084.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$3,184.00	\$3,184.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,084.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,900.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$19,900.00	
08/11/2019	C02056	30731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$30,624.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$4,224.00	\$4,224.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,624.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$26,400.00	
SUBTOTAL (9)								\$271,058.24	\$251,268.64	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	C02057	30735	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$15,613.02
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,153.52	\$2,153.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,613.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,459.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,459.50
08/11/2019	C02110	31847	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$0.00	-\$39,036.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$5,384.32	-\$5,384.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$39,036.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$33,652.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$33,652.00
08/11/2019	C02111	31852	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDORES PARA ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$39,036.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,384.32	\$5,384.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,036.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,652.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,652.00	\$0.00
08/11/2019	C02137	31926	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	-\$12,180.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$1,680.00	-\$1,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$12,180.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$10,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	C02138	31941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$12,180.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,680.00	\$1,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,180.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,500.00
08/11/2019	C02149	32833	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	-\$30,624.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$4,224.00	-\$4,224.00
SUBTOTAL (9)									\$27,002.04	-\$3,621.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$26,400.00	
										\$0.00	
08/11/2019	C02166	33874	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA		\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$4,224.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$30,624.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,400.00	
08/11/2019	I00288	23718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 08/NOVIEMBRE/2019/ AA		\$102,218.09	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					\$96,083.09	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$0.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					\$0.00	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS					\$3,096.08	
				4.1.5.1	PRODUCTOS					\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$96,083.09	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$96,083.09	
08/11/2019	P03211	28256	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y		\$1,200.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	
08/11/2019	P03212	28258	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,724.80	
08/11/2019	P03213	28259	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y		\$2,195.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION					\$13,724.80	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,724.80	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	
08/11/2019	P03214	28260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y		\$0.00	
										\$13,724.80	
SUBTOTAL (9)										\$439,261.73	\$483,610.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,724.80	\$0.00
08/11/2019	P03215	28265	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
08/11/2019	P03216	28266	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
08/11/2019	P03217	28267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
08/11/2019	P03218	28269	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
08/11/2019	P03219	28270	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
08/11/2019	P03220	28271	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
08/11/2019	P03221	28273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CE LA	\$1,439.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,439.64
08/11/2019	P03222	28274	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CE LA	\$230.34	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,669.98
SUBTOTAL (9)									\$48,674.78	\$36,389.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,439.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,439.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,439.64
08/11/2019	P03223	28275	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CE LA	\$1,439.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,439.64
08/11/2019	P03224	28277	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO BROCALES PARA SUSTITUCION DE	\$17,060.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$17,060.00
08/11/2019	P03225	28278	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO BROCALES PARA SUSTITUCION DE	\$2,729.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19,789.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$17,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17,060.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$17,060.00
08/11/2019	P03226	28279	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO BROCALES PARA SUSTITUCION DE	\$17,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,060.00
08/11/2019	P03247	29328	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$10,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,500.00
08/11/2019	P03248	29329	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$1,680.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,180.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$10,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03249	29330	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$10,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$10,500.00
SUBTOTAL (9)									\$118,968.52	\$117,528.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P03250	29332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MEDIDORES PARA ABASTECIMIENTO	\$33,652.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,652.00
08/11/2019	P03251	29333	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$5,384.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$39,036.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$33,652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,652.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,652.00
08/11/2019	P03252	29334	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$33,652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$33,652.00
08/11/2019	P03253	29336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$0.00	\$10,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03254	29337	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$1,680.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,180.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03255	29338	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	\$0.00	\$10,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03484	30724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$19,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,900.00	\$0.00
08/11/2019	P03485	30725	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$3,184.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,084.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$19,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$246,556.32	\$246,556.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P03486	30726	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS.	\$19,900.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$19,900.00
08/11/2019	P03487	30728	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$26,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$26,400.00	\$0.00
08/11/2019	P03488	30729	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$4,224.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$30,624.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$26,400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,400.00	\$0.00
08/11/2019	P03489	30730	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$26,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$26,400.00	\$0.00
08/11/2019	P03490	30732	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$13,459.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,459.50	\$0.00
08/11/2019	P03491	30733	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$2,153.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,613.02
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,459.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,459.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,459.50	\$0.00
08/11/2019	P03492	30734	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$13,459.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,459.50	\$0.00
08/11/2019	P03585	31848	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	-\$33,652.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$33,652.00
SUBTOTAL (9)									\$152,063.52	\$152,063.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P03586	31849	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDORES PARA ABATECIMIENTO	-\$5,384.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$39,036.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$33,652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$33,652.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$33,652.00
08/11/2019	P03587	31850	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDORES PARA ABASTECIMIENTO	\$5,384.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$39,036.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$33,652.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,652.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,652.00	\$0.00
08/11/2019	P03588	31851	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MEDIDORES PARA ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$33,652.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,652.00	\$0.00
08/11/2019	P03633	31935	Cancelación Programación			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	-\$10,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03634	31936	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	-\$1,680.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$12,180.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$10,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$10,500.00
08/11/2019	P03635	31939	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$1,680.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,180.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,500.00	\$0.00
08/11/2019	P03636	31940	Programación de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA REPARACION DE	\$10,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,500.00
SUBTOTAL (9)									\$33,652.00	\$33,652.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2019	I00289	23920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$48,420.18	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			09/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$46,630.19	\$46,630.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,789.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$45,200.57
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,114.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$314.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$46,630.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$46,630.19	\$46,630.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$46,630.19	\$0.00
11/11/2019	C01844	29343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARPETAS PARA	\$0.00	\$241.35
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ARCHIVO SOLICITADO	\$33.29	\$33.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$241.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$208.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$208.06	\$0.00
11/11/2019	C01845	29347	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA CORTE	\$0.00	\$558.78
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE MADERA POR OBRA	\$77.07	\$77.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$558.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$481.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$481.71
11/11/2019	C01846	29351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA VARIOS	\$0.00	\$5,455.24
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DEL TALLER	\$752.45	\$752.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,455.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,702.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,702.79	\$0.00
11/11/2019	C01847	29355	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYO CON	\$0.00	\$1,200.12
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL. GP DULA	\$165.53	\$165.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,034.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,034.59
SUBTOTAL (9)									\$203,221.73	\$203,221.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	C01848	29356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTA MENSUAL CONVENIO	\$0.00	\$9,606.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,606.00	\$9,606.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$9,606.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,606.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,606.00	\$9,606.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,606.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,606.00	\$9,606.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,606.00	\$9,606.00
11/11/2019	C01850	29364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$0.00	\$23,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$20,000.00
11/11/2019	C02019	30672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO. GP Directo 15187 JOSE JIMENEZ	\$0.00	\$13,463.08
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,646.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,109.64	\$18,109.64
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$18,109.64	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,109.64	\$18,109.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$18,109.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$18,109.64	\$18,109.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,109.64	\$18,109.64
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$18,109.64
11/11/2019	C02120	31877	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$0.00	-\$23,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$3,200.00	-\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$23,200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$20,000.00
11/11/2019	C02121	31882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$0.00	\$23,200.00
SUBTOTAL (9)									\$166,293.84	\$189,493.84



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
11/11/2019	I00290	23921		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$104,460.16	\$0.00
								11/NOVIEMBRE/2019/ AA		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$100,114.88	\$100,114.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,345.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$93,297.10
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,080.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,737.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100,114.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100,114.88	\$100,114.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100,114.88	\$0.00
11/11/2019	P03256	29340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARPETAS PARA ARCHIVO SOLICITADO	\$208.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$208.06
11/11/2019	P03257	29341	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CARPETAS PARA ARCHIVO SOLICITADO	\$33.29	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$241.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$208.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$208.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208.06	\$0.00
11/11/2019	P03258	29342	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARPETAS PARA ARCHIVO SOLICITADO	\$0.00	\$208.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$208.06	\$0.00
11/11/2019	P03259	29344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CORTE DE MADERA POR OBRA	\$0.00	\$481.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$481.71	\$0.00
11/11/2019	P03260	29345	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CORTE DE MADERA POR OBRA	\$77.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$558.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$481.71	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$453,110.82	\$429,910.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$481.71	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$481.71	\$0.00	
11/11/2019	P03261	29346	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA CORTE DE MADERA POR OBRA	\$0.00	\$481.71	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$481.71	\$0.00	
11/11/2019	P03262	29348	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS DEL TALLER	\$4,702.79	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,702.79	
11/11/2019	P03263	29349	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS DEL TALLER	\$752.45	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,455.24	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,702.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,702.79	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,702.79	
11/11/2019	P03264	29350	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS DEL TALLER	\$4,702.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,702.79	
11/11/2019	P03265	29352	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE APOYO CON MATERIAL. GC Orden de	\$1,034.59	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,034.59	
11/11/2019	P03266	29353	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO CON MATERIAL. GD Compra :	\$165.53	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,200.12	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,034.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,034.59	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,034.59	
11/11/2019	P03267	29354	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE APOYO CON MATERIAL. GE Compra :	\$1,034.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,034.59	
11/11/2019	P03271	29361	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$20,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$44,830.92	\$24,830.92	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
11/11/2019	P03272	29362	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
11/11/2019	P03273	29363	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$0.00
11/11/2019	P03605	31878	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$0.00	-\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$20,000.00	\$0.00
11/11/2019	P03606	31879	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REPARACION E INSTALACION BOMBA	-\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$23,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$20,000.00
11/11/2019	P03607	31880	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
11/11/2019	P03608	31881	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REPARACION E INSTALACION BOMBA	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,000.00
12/11/2019	C01849	29360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR	\$0.00	\$153.35
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$21.15	\$21.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$153.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$63,374.50	\$83,374.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$132.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$132.20
12/11/2019	C01957	30580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO PARA UNIFORMES PARA	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
12/11/2019	C01958	30581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
12/11/2019	I00291	23922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 12/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$165,094.86	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$149,591.10	\$149,591.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$15,503.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$141,953.80
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,335.45
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,188.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,113.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$149,591.10	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$149,591.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$149,591.10	\$149,591.10
12/11/2019	P03268	29357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR	\$132.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$132.20
12/11/2019	P03269	29358	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR	\$21.15	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$153.35
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$132.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$132.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$132.20
SUBTOTAL (9)									\$623,418.11	\$623,418.11



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2019	P03270	29359	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR	\$132.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$132.20	
13/11/2019	C01851	29368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MATERIAL PARA VARIOS	\$0.00	\$3,696.62	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$509.88	\$509.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,696.62	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,186.74	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,186.74	
13/11/2019	C01852	29372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$6,397.40	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$882.40	\$882.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,397.40	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,515.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,515.00	
13/11/2019	C01853	29376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL CAMBIO POR DAÑO DE BAÑOS DE	\$0.00	\$747.17	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$103.06	\$103.06	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$747.17	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$644.11	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$644.11	
13/11/2019	C01854	29382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PUBLICACION INFORMACION	\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
13/11/2019	C01855	29386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		. GP GRUPO AHP PERFEKT	\$0.00	\$3,132.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$432.00	\$432.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,700.00	
SUBTOTAL (9)								\$37,358.58	\$37,358.58	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	C01856	29390	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICACION INFORMACION	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
13/11/2019	C01959	30582	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO PARA LA CELEBRACION	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
13/11/2019	C02017	30670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP	\$0.00	\$600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$600.00	\$600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
13/11/2019	C02022	30676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$768.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$768.00	\$768.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$768.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$768.00	\$768.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$768.00	\$768.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$768.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$768.00	\$768.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$768.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,488.00	\$32,488.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	C02023	30677	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
13/11/2019	C02025	30679	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8,526.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,526.00	\$8,526.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,526.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,526.00	\$8,526.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,526.00	\$8,526.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,526.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,526.00	\$8,526.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,526.00	\$0.00
13/11/2019	C02026	30680	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,241.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,758.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,758.62	\$7,758.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,758.62	\$7,758.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,758.62	\$7,758.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,758.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,758.62
13/11/2019	C02027	30681	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,200.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$303.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.01	\$2,200.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,896.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,896.56	\$1,896.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,896.56	\$1,896.56
SUBTOTAL (9)									\$110,183.62	\$110,183.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,896.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,896.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,896.56	\$1,896.56	
13/11/2019	C02028	30682	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,399.48
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$330.96	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,399.48	\$2,399.48
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,068.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,068.52	\$2,068.52
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,068.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,068.52	\$2,068.52
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,068.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,068.52	\$2,068.52
13/11/2019	C02029	30683	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,074.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$424.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,074.00	\$3,074.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,650.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,650.00	\$2,650.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,650.00	\$2,650.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,650.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,650.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,650.00	\$2,650.00
13/11/2019	C02030	30684	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$150.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150.00	\$150.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$150.00	\$150.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$150.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$150.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$150.00	\$150.00
13/11/2019	C02031	30685	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$375.02
SUBTOTAL (9)								\$34,514.16	\$34,889.18	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$51.73	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$375.02	\$375.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$323.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$323.29	\$323.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$323.29	\$323.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$323.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$323.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$323.29	\$323.29
13/11/2019	C02032	30686	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.02
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$62.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$450.02	\$450.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$387.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$387.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$387.95	\$387.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$387.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$387.95	\$387.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$387.95	\$387.95
13/11/2019	C02033	30687	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$79.76
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$79.76	\$79.76
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$68.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68.76	\$68.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$68.76	\$68.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$68.76	\$68.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68.76
13/11/2019	C02034	30688	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,279.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$175.17	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,279.99	\$1,279.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,104.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,104.82	\$1,104.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,104.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,699.22	\$8,219.38



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,104.82	\$1,104.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,104.82	\$1,104.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,104.82
13/11/2019	C02102	31827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE LISTA DE RAYA NO. 23 DEL 03 DE	\$0.00	\$58,320.33
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,013.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$64,466.02	\$64,455.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,132.09
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,365.23	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$90.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,455.73	\$64,455.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,455.73	\$64,455.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,455.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,455.73	\$64,455.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,455.73	\$0.00
13/11/2019	I00292	23923		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 13/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$76,763.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$73,097.56	\$73,097.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,665.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$67,949.85
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,346.05
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,801.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$73,097.56	\$73,097.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$73,097.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$73,097.56	\$0.00
13/11/2019	P03274	29365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL PARA VARIOS	\$3,186.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,186.74
13/11/2019	P03275	29366	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL PARA VARIOS	\$509.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,696.62
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,186.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,186.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,186.74
SUBTOTAL (9)									\$695,080.35	\$696,185.17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P03276	29367	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MATERIAL PARA VARIOS	\$3,186.74	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,186.74
13/11/2019	P03277	29369	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MATERIAL SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$5,515.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,515.00	\$0.00
13/11/2019	P03278	29370	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SUSTITUCION DE AGUA	\$882.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,397.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,515.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,515.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,515.00
13/11/2019	P03279	29371	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$5,515.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,515.00	\$0.00
13/11/2019	P03280	29373	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL CAMBIO POR DAÑO DE BAÑOS DE	\$644.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$644.11
13/11/2019	P03281	29374	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL CAMBIO POR DAÑO DE BAÑOS DE	\$103.06	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$747.17
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$644.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$644.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$644.11	\$0.00
13/11/2019	P03282	29375	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL CAMBIO POR DAÑO DE BAÑOS DE	\$644.11	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$644.11
13/11/2019	P03283	29379	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PUBLICIDAD DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$32,808.64	\$32,808.64	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
 DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 151
 HORA 11:51
 FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P03284	29380	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO PUBLICACION INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
13/11/2019	P03285	29381	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PUBLICACION INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
13/11/2019	P03286	29383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE IMPRESORA Y	\$0.00	\$2,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$0.00
13/11/2019	P03287	29384	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE IMPRESORA Y	\$432.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,132.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$2,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,700.00
13/11/2019	P03288	29385	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE IMPRESORA Y	\$0.00	\$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$0.00
13/11/2019	P03289	29387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICACION INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
13/11/2019	P03290	29388	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICACION INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
13/11/2019	P03291	29389	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICACION INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,512.00	\$40,512.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/11/2019	C01857	29394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$0.00	\$77,500.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,689.65	\$10,689.65	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$77,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$66,810.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,810.35	\$0.00
14/11/2019	C01858	29398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$0.00	\$1,621.68	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$223.68	\$223.68	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,621.68	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,398.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,398.00	\$0.00
14/11/2019	C01859	29399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA R-	\$0.00	\$26,880.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,840.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,840.00	\$27,840.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$960.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$24,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,000.00	\$24,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,000.00	\$24,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,000.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,000.00	\$24,000.00				
14/11/2019	C01860	29400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO RENTA DE DOS	\$0.00	\$49,280.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,040.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,040.00	\$51,040.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,760.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$44,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,000.00	\$44,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,000.00	\$44,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,000.00	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,000.00	\$44,000.00				
SUBTOTAL (9)								\$588,003.36	\$588,003.36		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	C01875	30332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$65,626.93
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE SEGUN	\$8,858.69	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,626.93	\$65,626.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$56,768.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,768.24	\$56,768.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,768.24	\$56,768.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,768.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,768.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,768.24	\$56,768.24
14/11/2019	C02018	30671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE	\$0.00	\$32,480.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE	\$4,480.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,480.00	\$32,480.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$28,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,000.00	\$28,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,000.00	\$28,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,000.00	\$28,000.00
14/11/2019	C02126	31895	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EQUIPO DE	\$0.00	-\$77,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BOMBEO SUMERGIBLE	-\$10,689.65	-\$10,689.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$77,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$66,810.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$66,810.35
14/11/2019	C02128	31901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BOMBEO SUMERGIBLE	\$10,689.65	\$10,689.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$77,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,810.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,810.35
SUBTOTAL (9)									\$535,286.82	\$535,286.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	D00052	30673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA 1849 A LA	\$600,000.00	\$600,000.00
14/11/2019	I00293	23924		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 14/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$74,732.68	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$71,462.40	\$71,462.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,270.28
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$66,847.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,555.87
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,170.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$888.56
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$71,462.40	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$71,462.40	\$71,462.40
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$71,462.40
14/11/2019	P03292	29391	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$0.00	\$66,810.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,810.35	\$0.00
14/11/2019	P03293	29392	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$10,689.65	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$77,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$66,810.35	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$66,810.35
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$66,810.35	\$0.00
14/11/2019	P03294	29393	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$66,810.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,810.35
14/11/2019	P03295	29395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS. GC	\$1,398.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,398.00
14/11/2019	P03296	29396	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$223.68	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,621.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,398.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,398.00
SUBTOTAL (9)									\$1,170,070.61	\$1,171,468.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,398.00	\$0.00	
14/11/2019	P03297	29397	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$0.00	\$1,398.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,398.00	\$0.00	
14/11/2019	P03617	31896	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$0.00	-\$66,810.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$66,810.35	\$0.00	
14/11/2019	P03618	31898	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	-\$10,689.65	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$77,500.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			-\$66,810.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$66,810.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$66,810.35	\$0.00	
14/11/2019	P03619	31899	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$10,689.65	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$77,500.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$66,810.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$66,810.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$66,810.35	\$0.00	
14/11/2019	P03620	31900	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	\$66,810.35	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$66,810.35	
15/11/2019	C01862	29405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$55.17	\$55.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$344.83	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$344.83	
15/11/2019	C01863	29406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$827.59	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$10,423.59	\$14,198.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,172.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,172.41	\$5,172.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,172.41	\$5,172.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,172.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,172.41	\$5,172.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,172.41
15/11/2019	C01864	29407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$352.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO VARIAS	\$48.55	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$352.00	\$352.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$303.45	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$303.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$303.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$303.45	\$303.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$303.45	\$303.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$303.45	\$303.45
15/11/2019	E00084	30669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIBROS	\$200.00	\$0.00
15/11/2019	E00104	31927		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION	\$0.00	\$1,013.60
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA LISTA DE	\$1,013.60	\$0.00
15/11/2019	E00112	31937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION	\$0.00	\$3,226.10
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA NOMINA	\$3,226.10	\$0.00
15/11/2019	I00294	23925		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB,	\$102,390.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			15/NOVIEMBRE/2019/AA	\$96,940.56	\$96,940.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,449.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$90,011.21
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,871.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,057.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$96,940.56	\$96,940.56
SUBTOTAL (9)									\$328,490.92	\$323,318.51



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$96,940.56	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$96,940.56	
15/11/2019	P03298	29402	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$344.83	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$344.83	\$0.00	
15/11/2019	P03299	29403	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$55.17	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$400.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$344.83	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$344.83	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$344.83	\$0.00	
15/11/2019	P03300	29404	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$344.83	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$344.83	\$0.00	
16/11/2019	C01833	28311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPORTE DE NOMINA NO. 23 DEL 03 DE	\$0.00	\$280,782.93	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$64,886.38	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$377,360.67	\$377,360.67	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$31,691.36	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$326,102.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$34,953.41	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$16,305.26	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$377,360.67	\$377,360.67	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$377,360.67	\$377,360.67	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$377,360.67	\$377,360.67	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$377,360.67	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$377,360.67	
16/11/2019	I00295	23926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COB. 16/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$58,838.80	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$56,629.68	\$56,629.68	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,209.12	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$55,260.25	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,369.43	
SUBTOTAL (9)								\$2,478,007.55	\$2,478,007.55	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$56,629.68	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$56,629.68	\$56,629.68	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$56,629.68	\$0.00	
19/11/2019	C02020	30674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ DE CONVENIO CAAMTROH.	\$0.00	\$600,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$82,758.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600,000.00	\$600,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$517,241.38	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$517,241.38	\$517,241.38
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$517,241.38	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$517,241.38
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$517,241.38	\$517,241.38
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$517,241.38	\$517,241.38
19/11/2019	I00296	24012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 19/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$154,828.19	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$148,217.73	\$148,217.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,610.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$142,789.07
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,878.76
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,549.90
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$148,217.73
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$148,217.73	\$148,217.73
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$148,217.73	\$0.00
20/11/2019	C01861	29401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SISTEMA. GP Directo 19379 SMART	\$0.00	\$69,600.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,600.00	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$60,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,600.00	\$69,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$60,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$60,000.00	\$60,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$60,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$60,000.00	\$60,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$60,000.00	\$60,000.00
SUBTOTAL (9)								\$4,360,906.26	\$4,360,906.26	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	E00100	30756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DEL	\$0.00	\$265,000.00
				1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			ANTICIPO DE VEHICULO	\$265,000.00	\$0.00
20/11/2019	I00297	24925		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$103,930.14	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			20/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$97,978.81	\$97,978.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,951.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$88,441.27
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,613.23
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,631.21
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,293.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$97,978.81	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,978.81	\$97,978.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$97,978.81
21/11/2019	I00298	24926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$117,460.67	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			21/NOVIEMBRE/2019/	\$111,660.60	\$111,660.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,800.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$104,347.95
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,214.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,098.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$111,660.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$111,660.60	\$111,660.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$111,660.60	\$0.00
22/11/2019	C02024	30678	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de	\$0.00	\$4,263.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gasto, Folio	\$4,263.00	\$4,263.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,263.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,263.00	\$4,263.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,263.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,263.00	\$4,263.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,263.00	\$4,263.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,263.00	\$0.00
22/11/2019	D00055	31911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESTAMOS	\$9,407.79	\$9,407.79
								DE FONDO DE AHORRO		
SUBTOTAL (9)									\$1,150,294.83	\$1,150,294.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	D00056	31912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FONDO DE AHORRO PRESTAMO	\$4,646.56	\$4,646.56
22/11/2019	I00299	24927		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 22/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$147,946.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$138,246.96	\$138,246.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,699.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$133,544.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,639.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,063.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$138,246.96	\$138,246.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$138,246.96	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$138,246.96
22/11/2019	P03151	26281	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$844.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$844.16
22/11/2019	P03152	26282	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$135.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$979.23
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$844.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$844.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$844.16	\$0.00
22/11/2019	P03154	26285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE	\$20,460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,460.00
22/11/2019	P03155	26286	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE	\$3,273.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,733.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$20,460.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,460.00	\$0.00
23/11/2019	C01865	29408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA	\$0.00	\$776.00
SUBTOTAL (9)									\$634,654.70	\$635,430.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$107.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$776.00	\$776.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$668.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$668.97	\$668.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$668.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$668.97	\$668.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$668.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$668.97	\$668.97
23/11/2019	C02065	30753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE UNIDAD VEHICULAR ROJO	\$0.00	\$215,000.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$215,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$215,000.00	\$215,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$215,000.00	\$215,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$215,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$215,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$215,000.00	\$215,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$215,000.00	\$215,000.00
23/11/2019	100300	24928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 23/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$66,476.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$63,394.95	\$63,394.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,081.63
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$62,383.34
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,011.61
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$63,394.95
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$63,394.95	\$63,394.95
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$63,394.95	\$0.00
25/11/2019	100301	25964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 25/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$190,769.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$182,470.77	\$182,470.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,298.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$175,401.37
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,655.54
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,413.86
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$182,470.77
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$182,470.77	\$182,470.77
SUBTOTAL (9)									\$2,106,600.12	\$2,288,294.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$182,470.77	\$0.00
26/11/2019	C01866	29409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$42,247.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MEDICAMENTOS PARA	\$42,247.00	\$42,247.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$42,247.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,247.00	\$42,247.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,247.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,247.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,247.00	\$42,247.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,247.00	\$42,247.00
26/11/2019	C01867	29410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$21,038.92
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO	\$2,901.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,038.92	\$21,038.92
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$18,137.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,137.00	\$18,137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,137.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,137.00	\$18,137.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,137.00	\$18,137.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,137.00
26/11/2019	C02062	30743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$928.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO UNIDAD	\$128.00	\$128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$800.00
26/11/2019	I00302	25965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$164,030.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			26/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$157,092.93	\$157,092.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,937.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$152,319.91
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,338.03
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,434.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157,092.93
SUBTOTAL (9)									\$873,558.02	\$848,180.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$157,092.93	\$157,092.93	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$157,092.93	\$0.00	
26/11/2019	P03493	30739	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$0.00	
26/11/2019	P03494	30740	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA	\$128.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$928.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$600.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$800.00	
26/11/2019	P03495	30741	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$0.00	\$800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$0.00	
27/11/2019	C01783	26242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$44,292.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$44,292.00	\$44,292.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$44,292.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,292.00	\$44,292.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,292.00	\$44,292.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,292.00	\$44,292.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,292.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,292.00	
27/11/2019	C01876	30333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN	\$0.00	\$64,993.59	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,793.98	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$64,993.59	\$64,993.59	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$56,199.61	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$56,199.61	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,199.61	\$56,199.61	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,199.61	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$56,199.61	\$56,199.61	
SUBTOTAL (9)								\$881,851.87	\$724,758.94	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,199.61	\$56,199.61
27/11/2019	I00303	25966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$173,628.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			27/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$164,804.15	\$164,804.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,823.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$155,711.03
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,143.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,816.10
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$5,134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$164,804.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$164,804.15	\$164,804.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$164,804.15
28/11/2019	C01784	26243	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LICENCIA DE	\$0.00	\$8,412.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ACTUALIZACION DE NOI	\$1,160.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,412.32	\$8,412.32
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,252.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,252.00	\$7,252.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,252.00	\$7,252.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,252.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,252.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,252.00	\$7,252.00
28/11/2019	C01785	26248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGOD E PUBLICACION	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE INFORMACION	\$640.00	\$640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
28/11/2019	C01786	26252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FORMATOS	\$0.00	\$4,872.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE RECETAS MEDICAS	\$672.00	\$672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,200.00
SUBTOTAL (9)									\$789,096.83	\$789,096.83



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	C01787	26256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SELLO CON COJIN Y TINTA ROJA	\$0.00	\$522.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$72.00	\$72.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$522.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$450.00	\$0.00
28/11/2019	C02103	31828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE NOI LISTA DE RAYA NO. 24 DEL 17 AL	\$0.00	\$58,653.84
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,086.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$62,911.31	\$62,911.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,171.47
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$62,042.40	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$868.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,911.15	\$62,911.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,911.15	\$62,911.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62,911.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,911.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62,911.15	\$62,911.15
28/11/2019	D00048	26244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA 1849 A LA	\$500,000.00	\$500,000.00
28/11/2019	I00304	25992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 28/NOVIEMBRE/2019/ AA	\$164,209.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$155,258.39	\$155,258.39
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,951.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$149,119.84
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,129.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,008.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$155,258.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$155,258.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$155,258.39	\$155,258.39
28/11/2019	P03126	26245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,512,495.80	\$1,512,495.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P03127	26246	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGOD E PUBLICACION DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
28/11/2019	P03128	26247	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGOD E PUBLICACION DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
28/11/2019	P03129	26249	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FORMATOS DE RECETAS MEDICAS	\$0.00	\$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,200.00	\$0.00
28/11/2019	P03130	26250	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FORMATOS DE RECETAS MEDICAS	\$672.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,872.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,200.00
28/11/2019	P03131	26251	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FORMATOS DE RECETAS MEDICAS	\$0.00	\$4,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,200.00	\$0.00
28/11/2019	P03132	26253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SELLO CON COJIN Y TINTA ROJA	\$450.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$450.00
28/11/2019	P03133	26254	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SELLO CON COJIN Y TINTA ROJA	\$72.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$450.00	\$0.00
28/11/2019	P03134	26255	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SELLO CON COJIN Y TINTA ROJA	\$450.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,984.00	\$31,534.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$450.00
28/11/2019	P03142	26268	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$0.00	\$688.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$688.79	\$0.00
28/11/2019	P03143	26269	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$110.21	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$688.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$688.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$688.79	\$0.00
29/11/2019	C01788	26260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCINO DE	\$0.00	\$5,800.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,000.00
29/11/2019	C01789	26264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$0.00	\$5,799.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,799.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,999.99
29/11/2019	C01790	26265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONIA DEL ORGANISMO DE	\$0.00	\$1,098.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$151.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,098.00	\$1,098.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$946.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$946.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$946.55	\$946.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$946.55	\$946.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$946.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$946.55	\$946.55
SUBTOTAL (9)									\$31,358.76	\$31,808.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
29/11/2019	C01791	26266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONIA DEL ORGANISMO DE	\$0.00	\$923.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$127.31	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$923.00	\$923.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$795.69	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$795.69	\$795.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$795.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$795.69	\$795.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$795.69	\$795.69
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$795.69	\$0.00				
29/11/2019	C01792	26271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$0.00	\$799.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110.21	\$110.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$688.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$688.79
29/11/2019	C01793	26272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$0.00	\$551.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$76.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$551.00	\$551.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$475.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$475.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$475.00	\$475.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$475.00	\$475.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$475.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$475.00	\$475.00				
29/11/2019	C01794	26276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$0.00	\$14,516.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,002.21	\$2,002.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,516.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,513.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,513.79	\$0.00
29/11/2019	C01796	26284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$0.00	\$979.23	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$135.07	\$135.07	
SUBTOTAL (9)								\$38,795.83	\$39,775.06		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$979.23	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$844.16	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$844.16	
29/11/2019	C01797	26288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,733.60	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,273.60	\$3,273.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,733.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,460.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$20,460.00	
29/11/2019	C01798	26292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$24,360.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,360.00	\$3,360.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,360.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$21,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,000.00	\$0.00	
29/11/2019	C01799	26296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$417.60	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$57.60	\$57.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$417.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$360.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$360.00	
29/11/2019	C01800	26300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,567.20	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,147.20	\$2,147.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,567.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$13,420.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,420.00	\$0.00	
29/11/2019	C01801	26304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,613.02	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,153.52	\$2,153.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,613.02	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$13,459.50	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,459.50	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$161,206.23	\$160,227.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	C01828	28295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$0.00	\$8,999.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,241.38	\$1,241.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,758.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,758.61	\$0.00
29/11/2019	C01830	28301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$6,380.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$880.00	\$880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,500.00
29/11/2019	C01831	28306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$0.00	\$24,000.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,310.35	\$3,310.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,689.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,689.66	\$0.00
29/11/2019	C01832	28310	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA PARA	\$0.00	\$31,608.27
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,359.76	\$4,359.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,608.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,248.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,248.51	\$0.00
29/11/2019	C01834	28315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDADOR DE CHORRO PARA	\$0.00	\$51,216.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,064.32	\$7,064.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,216.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,152.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,152.00
29/11/2019	C01835	28316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A	\$0.00	\$1,150.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,150.00	\$1,150.00
SUBTOTAL (9)									\$245,559.18	\$246,709.18



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$1,150.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,150.00	\$1,150.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,150.00	\$1,150.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,150.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,150.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,150.00	\$1,150.00	
29/11/2019	C01836	28320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,920.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$678.62	\$678.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,920.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,241.38	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,241.38	\$0.00	
29/11/2019	C01941	30555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,800.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$12,000.00	\$12,000.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,200.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
29/11/2019	C01942	30556	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,758.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,758.00	\$4,758.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$4,758.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,758.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,758.00	\$4,758.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,758.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,758.00	\$4,758.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,758.00	\$4,758.00	
29/11/2019	C01943	30560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$64,206.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,856.00	\$8,856.00	
SUBTOTAL (9)								\$124,994.00	\$188,050.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$64,206.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$55,350.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$55,350.00	\$0.00	
29/11/2019	C01945	30568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,930.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$266.21	\$266.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,930.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,663.79	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,663.79	
29/11/2019	C01946	30569	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$128,057.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$128,057.00	\$128,057.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$128,057.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$128,057.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$128,057.00	\$128,057.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$128,057.00	\$128,057.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$128,057.00	\$128,057.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$128,057.00	
29/11/2019	C01960	30583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00	
29/11/2019	C02016	30668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$991.80	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$136.80	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$991.80	\$991.80	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$70.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$785.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$855.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$855.00	\$855.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$855.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$855.00	\$855.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$855.00	\$855.00	
29/11/2019	C02021	30675	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,320.00	
SUBTOTAL (9)								\$897,161.60	\$835,275.60	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$320.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
29/11/2019	C02035	30689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO PARA DULCEROS DE LA	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
29/11/2019	C02114	31859	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR DE CHORRO PARA	\$0.00	-\$51,216.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$7,064.32	-\$7,064.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$51,216.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$44,152.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$44,152.00
29/11/2019	C02115	31864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$51,216.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,064.32	\$7,064.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,216.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,152.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,152.00	\$0.00
29/11/2019	C02122	31883	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$0.00	-\$24,000.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$3,310.35	-\$3,310.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$24,000.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$20,689.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$28,480.02	-\$10,110.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$20,689.66
29/11/2019	C02123	31888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$0.00	\$24,000.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,310.35	\$3,310.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,000.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,689.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,689.66
29/11/2019	C02178	33906	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	-\$51,216.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$7,064.32	-\$7,064.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$51,216.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$44,152.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$44,152.00	\$0.00
29/11/2019	C02179	33911	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR DE CHORRO PARA	\$0.00	\$38,280.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,280.00	\$5,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,280.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,000.00
29/11/2019	E00085	30690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE	\$20,821.80	\$20,821.80
29/11/2019	E00098	30744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE A CUENTA 1849 A LA	\$20,821.80	\$20,821.80
29/11/2019	E00099	30754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS	\$32,580.64	\$32,580.64
29/11/2019	E00103	31925		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION ALIMENTICIA LISTA DE	\$0.00	\$1,013.60
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,013.60	\$0.00
29/11/2019	E00113	31938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA	\$0.00	\$3,397.14
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,397.14	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,762.36	\$80,072.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	I00305	25993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 29/NOVIEMBRE/2019/	\$259,814.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$245,796.19	\$245,796.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,018.19
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$235,646.56
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,908.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,241.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$245,796.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$245,796.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$245,796.19	\$245,796.19
29/11/2019	P03135	26257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$5,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,500.00
29/11/2019	P03136	26258	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCINO DE	\$800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
29/11/2019	P03137	26259	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCINO DE	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
29/11/2019	P03138	26261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$0.00	\$7,758.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,758.61	\$0.00
29/11/2019	P03139	26262	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,799.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,999.99
SUBTOTAL (9)									\$1,037,061.54	\$1,037,061.54



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03140	26263	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$4,999.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,999.99
29/11/2019	P03144	26270	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$688.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$688.79
29/11/2019	P03145	26273	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$12,513.79	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,513.79
29/11/2019	P03146	26274	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$2,002.21	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,516.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,254.30	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,259.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,513.79	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,513.79
29/11/2019	P03147	26275	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL	\$12,513.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,513.79
29/11/2019	P03148	26277	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$163.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$163.01
29/11/2019	P03149	26278	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CRUCETAS PARA LA UNIDAD 27 DE	\$26.08	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$189.09
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$163.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$163.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$163.01	\$0.00
29/11/2019	P03153	26283	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$0.00	\$844.16
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$844.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,105.42	\$59,105.42



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03156	26287	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE	\$0.00	\$20,460.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,460.00	\$0.00
29/11/2019	P03157	26289	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE ARRANCADOR A	\$0.00	\$21,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,000.00	\$0.00
29/11/2019	P03158	26290	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRANCADOR A	\$3,360.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24,360.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$21,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$21,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,000.00	\$0.00
29/11/2019	P03159	26291	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ARRANCADOR A	\$21,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$21,000.00
29/11/2019	P03160	26293	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO DE FABRICACION DE	\$0.00	\$360.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$360.00	\$0.00
29/11/2019	P03161	26294	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FABRICACION DE	\$57.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$417.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$360.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$360.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$360.00	\$0.00
29/11/2019	P03162	26295	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SERVICIO DE FABRICACION DE	\$0.00	\$360.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$360.00	\$0.00
29/11/2019	P03163	26297	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE BROCAL DE POLIETILENO PARA	\$0.00	\$13,420.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,420.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$122,737.60	\$122,737.60



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03164	26298	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BROCAL DE POLIETILENO PARA	\$2,147.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,567.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,420.00	\$0.00
29/11/2019	P03165	26299	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE BROCAL DE POLIETILENO PARA	\$13,420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,420.00
29/11/2019	P03166	26301	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BROCALES DE TORMENTA PARA LA	\$0.00	\$13,459.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,459.50	\$0.00
29/11/2019	P03167	26302	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BROCALES DE TORMENTA PARA LA	\$2,153.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,613.02
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,459.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,459.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,459.50
29/11/2019	P03168	26303	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BROCALES DE TORMENTA PARA LA	\$0.00	\$13,459.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,459.50	\$0.00
29/11/2019	P03229	28293	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$1,241.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,999.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,758.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,758.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,758.61	\$0.00
29/11/2019	P03230	28294	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$0.00	\$7,758.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,758.61	\$0.00
29/11/2019	P03233	28299	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$880.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,380.00
SUBTOTAL (9)									\$123,795.93	\$129,295.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$5,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,500.00	\$0.00	
29/11/2019	P03234	28300	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$5,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,500.00	
29/11/2019	P03235	28303	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$20,689.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,689.66	
29/11/2019	P03236	28304	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$3,310.35	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$24,000.01	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$20,689.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,689.66	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,689.66	
29/11/2019	P03237	28305	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$20,689.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,689.66	
29/11/2019	P03238	28307	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA PARA	\$27,248.51	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,248.51	
29/11/2019	P03239	28308	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA PARA	\$4,359.76	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$31,608.27	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			\$27,248.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,248.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,248.51	
29/11/2019	P03240	28309	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA PARA	\$27,248.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$27,248.51	
SUBTOTAL (9)								\$215,922.79	\$210,422.79	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03241	28312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDIDADOR DE CHORRO PARA	\$0.00	\$33,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,000.00	\$0.00
29/11/2019	P03242	28313	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDADOR DE CHORRO PARA	\$7,064.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$51,216.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$43,500.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,152.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,152.00
29/11/2019	P03243	28314	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MEDIDADOR DE CHORRO PARA	\$44,152.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$44,152.00
29/11/2019	P03244	28317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL	\$0.00	\$4,241.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,241.38	\$0.00
29/11/2019	P03245	28318	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL	\$678.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,920.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,637.93	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$129.31	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,474.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,241.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,241.38	\$0.00
29/11/2019	P03246	28319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL	\$0.00	\$4,241.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,241.38	\$0.00
29/11/2019	P03448	30557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA CLORACION DEL AGUA.	\$55,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,350.00
29/11/2019	P03449	30558	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CLORACION DEL AGUA.	\$8,856.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$64,206.00
SUBTOTAL (9)									\$254,370.46	\$309,720.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$55,350.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$55,350.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$55,350.00	\$0.00	
29/11/2019	P03450	30559	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA CLORACION DEL AGUA.	\$0.00	\$55,350.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$55,350.00	\$0.00	
29/11/2019	P03451	30561	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA DIFERENTES	\$16,330.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,330.00	
29/11/2019	P03452	30562	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS. GD Compra :	\$2,612.80	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$18,942.80	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$16,330.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,330.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,330.00	
29/11/2019	P03454	30565	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES	\$1,663.79	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,663.79	
29/11/2019	P03455	30566	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES	\$266.21	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,930.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$1,663.79	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,663.79	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,663.79	\$0.00	
29/11/2019	P03456	30567	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES	\$1,663.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,663.79	
29/11/2019	P03593	31860	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MEDIDOR DE CHORRO PARA	-\$44,152.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$44,152.00	
SUBTOTAL (9)								\$180,422.17	\$125,072.17	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03594	31861	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDOR DE CHORRO PARA	-\$7,064.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$51,216.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$43,500.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$44,152.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$44,152.00
29/11/2019	P03595	31862	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	\$7,064.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$51,216.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$43,500.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,152.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,152.00
29/11/2019	P03596	31863	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$44,152.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,152.00	\$0.00
29/11/2019	P03609	31884	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	-\$20,689.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$20,689.66
29/11/2019	P03610	31885	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	-\$3,310.35	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$24,000.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$20,689.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$20,689.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$20,689.66	\$0.00
29/11/2019	P03611	31886	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$3,310.35	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24,000.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,689.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,689.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,689.66
SUBTOTAL (9)									\$23,462.34	\$23,462.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P03612	31887	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FLECHA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	\$20,689.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,689.66	
29/11/2019	P03699	33907	Cancelación Proqramacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	-\$44,152.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$44,152.00	\$0.00	
29/11/2019	P03700	33908	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MEDIDOR DE CHORRO PARA SUSTITUCION DE	-\$7,064.32	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$51,216.32	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			-\$43,500.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			-\$652.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$44,152.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$44,152.00	\$0.00	
29/11/2019	P03701	33909	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MEDIDOR DE CHORRO PARA	\$5,280.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$38,280.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$33,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$33,000.00	
29/11/2019	P03702	33910	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MEDIDOR DE CHORRO PARA	\$0.00	\$33,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$33,000.00	\$0.00	
30/11/2019	C01795	26280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CRUCERA PARA LA UNIDAD 27 DE	\$0.00	\$189.09	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26.08	\$26.08	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$189.09	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$163.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$163.01	\$0.00	
30/11/2019	C01827	28290	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	\$0.00	-\$5,799.99	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$800.00	-\$800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$5,799.99	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$4,999.99	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								-\$25,772.46	-\$20,772.47	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$4,999.99	
30/11/2019	C01829	28296	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$5,800.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$800.00	-\$800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$5,000.00	
30/11/2019	C01837	28321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$273,267.26	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$56,999.58	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$361,254.37	\$361,254.37	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$30,987.53	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$327,569.82	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$17,394.06	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$16,290.49	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$361,254.37	\$361,254.37	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$361,254.37	\$361,254.37	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$361,254.37	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$361,254.37	\$361,254.37	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$361,254.37	\$0.00	
30/11/2019	C01944	30564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$18,942.80	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,612.80	\$2,612.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,942.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,330.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,330.00	
30/11/2019	E00102	31923		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,013.60	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,013.60	\$0.00	
30/11/2019	I00306	26022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$208,233.65	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$198,839.68	\$198,839.68	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$9,393.97	
SUBTOTAL (9)								\$2,601,898.75	\$2,398,059.08	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$192,834.01	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,486.31	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$4,519.36	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$198,839.68	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$198,839.68	\$198,839.68	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$198,839.68	\$0.00	
30/11/2019	P03150	26279	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$163.01	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$163.01	
30/11/2019	P03227	28291	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	-\$4,999.99	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$4,999.99	\$0.00	
30/11/2019	P03228	28292	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO APRA LA	-\$800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$5,799.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$4,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$4,999.99	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$4,999.99	\$0.00	
30/11/2019	P03231	28297	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	-\$5,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$5,000.00	\$0.00	
30/11/2019	P03232	28298	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCINO DE	-\$800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$5,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$5,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$5,000.00	\$0.00	
30/11/2019	P03453	30563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$16,330.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,330.00	\$0.00	
02/12/2019	C01961	30584	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto. Folio	\$0.00	\$4,263.00
SUBTOTAL (9)								\$382,572.40	\$585,675.08	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,263.00	\$4,263.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,263.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,263.00	\$4,263.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,263.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,263.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,263.00	\$4,263.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,263.00	\$4,263.00
02/12/2019	C01969	30595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$0.00	\$75,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,400.00	\$10,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$65,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,000.00	\$0.00
02/12/2019	I00307	27245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 02/DICIEMBRE/2019/ AA	\$205,591.46	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$196,793.58	\$196,793.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,797.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$183,698.15
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$6,761.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,334.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$196,793.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$196,793.58	\$196,793.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$196,793.58	\$0.00
02/12/2019	P03457	30592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$0.00	\$65,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,000.00	\$0.00
02/12/2019	P03458	30593	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$10,400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$75,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$65,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$65,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,177,750.20	\$1,173,487.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P03459	30594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$65,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$65,000.00
03/12/2019	C01878	30338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA AREA MECANICA FACTURA	\$0.00	\$483.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$66.71	\$66.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$483.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416.93	\$0.00
03/12/2019	C01879	30342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$1,253.77
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$172.93	\$172.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,253.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,080.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,080.84	\$0.00
03/12/2019	C01880	30346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$297.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40.97	\$40.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$297.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$256.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256.04	\$0.00
03/12/2019	C01881	30350	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$17,786.23
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,453.26	\$2,453.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,786.23	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,332.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,332.97
03/12/2019	C01882	30354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$27,798.95
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,834.34	\$3,834.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,798.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,964.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,964.61
SUBTOTAL (9)									\$160,239.20	\$160,239.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	C01883	30358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$410.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$56.64	\$56.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$410.64	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$354.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$354.00
03/12/2019	C01963	30586	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,390.67
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$329.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,390.67	\$2,390.67
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,060.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,060.92	\$2,060.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,060.92	\$2,060.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,060.92	\$2,060.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,060.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,060.92
03/12/2019	C01964	30587	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8,134.95
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,088.95	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,134.95	\$8,134.95
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,046.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,046.00	\$7,046.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,046.00	\$7,046.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,046.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,046.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,046.00	\$7,046.00
03/12/2019	C01965	30588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN	\$0.00	\$62,255.47
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,422.94	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,255.47	\$62,255.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$53,832.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,832.53	\$53,832.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,832.53	\$53,832.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,832.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,832.53	\$53,832.53
SUBTOTAL (9)									\$398,141.26	\$344,308.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,832.53
03/12/2019	C01970	30599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$928.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$128.00	\$128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
03/12/2019	C01971	30603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$0.00	\$283.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$39.03	\$39.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$283.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$243.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$243.97
03/12/2019	C01972	30607	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MATERIAL PARA LIMPIEZA. GP	\$0.00	\$271.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37.47	\$37.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$271.64	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$234.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$234.17
03/12/2019	C01973	30611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MATERIAL DE PAPELERIA. GP	\$0.00	\$7,309.30
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,008.18	\$1,008.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,309.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,301.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,301.12	\$0.00
03/12/2019	C01974	30615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$0.00	\$70,191.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,681.60	\$9,681.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$70,191.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,510.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$60,510.00
03/12/2019	C01975	30619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACETILENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$960.00
SUBTOTAL (9)									\$157,967.08	\$212,759.61



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$132.41	\$132.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$960.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$827.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$827.59
03/12/2019	C01976	30620	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARENA Y GRAVA. GP Directo 20476 OSCAR	\$0.00	\$17,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$17,400.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
03/12/2019	C01977	30621	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$75.73	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$549.00	\$549.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$473.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$473.27	\$473.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$473.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$473.27	\$473.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$473.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$473.27	\$473.27
03/12/2019	C01978	30622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo	\$0.00	\$19,511.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,691.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,511.20	\$19,511.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,820.00	\$16,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,820.00	\$16,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,820.00	\$16,820.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,820.00
SUBTOTAL (9)									\$206,013.48	\$205,053.48



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	C01979	30623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	\$0.00	\$1,906.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$262.90	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,906.00	\$1,906.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,643.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,643.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,643.10	\$1,643.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,643.10	\$1,643.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,643.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,643.10	\$1,643.10
03/12/2019	C01980	30624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA HERRERIA. GP	\$0.00	\$270.88
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37.36	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$270.88	\$270.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$233.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$233.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$233.52	\$233.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$233.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$233.52	\$233.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233.52	\$233.52
03/12/2019	C01981	30625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$321.29
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$321.29	\$321.29
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$276.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$276.97	\$276.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$276.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$276.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$276.97	\$276.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$276.97	\$276.97
03/12/2019	C01982	30626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INODORO, PEDESTAL Y LAVABO	\$0.00	\$2,892.17
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$398.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,892.17	\$2,892.17
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,493.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,395.04	\$19,395.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,493.25	\$2,493.25	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,493.25	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,493.25	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,493.25	\$2,493.25	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,493.25	\$2,493.25	
03/12/2019	C01983	30630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,600.10	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,186.22	\$1,186.22	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,600.10	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,413.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,413.88	
03/12/2019	I00308	27246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$128,199.65	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$123,375.45	\$123,375.45	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4,824.20	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$115,657.27	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$4,739.21	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2,978.97	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$123,375.45	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$123,375.45	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$123,375.45	\$123,375.45	
03/12/2019	P03301	30335	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$416.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$416.93	\$0.00	
03/12/2019	P03302	30336	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$66.71	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$483.64	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$416.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$416.93	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$416.93	
03/12/2019	P03303	30337	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$416.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$416.93	
SUBTOTAL (9)								\$527,233.63	\$527,233.63	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P03304	30339	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$1,080.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,080.84
03/12/2019	P03305	30340	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$172.93	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,253.77
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,080.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,080.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,080.84
03/12/2019	P03306	30341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$1,080.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,080.84
03/12/2019	P03307	30343	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CANDADO DE HIERRA, JAULA EN ALMACEN.	\$256.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256.04
03/12/2019	P03308	30344	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$40.97	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$297.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$256.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$256.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256.04	\$0.00
03/12/2019	P03309	30345	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$256.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$256.04	\$0.00
03/12/2019	P03310	30347	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$15,332.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,332.97	\$0.00
03/12/2019	P03311	30348	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$2,453.26	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$17,786.23
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,474.61	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,858.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$38,680.62	\$38,680.62



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,332.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,332.97	
03/12/2019	P03312	30349	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$15,332.97	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,332.97	\$0.00	
03/12/2019	P03313	30351	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$23,964.61	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,964.61	\$0.00	
03/12/2019	P03314	30352	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$3,834.34	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$27,798.95	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$3,628.02	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$20,336.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,964.61	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,964.61	
03/12/2019	P03315	30353	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$23,964.61	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,964.61	\$0.00	
03/12/2019	P03316	30355	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$0.00	\$354.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$354.00	\$0.00	
03/12/2019	P03317	30356	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$56.64	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$410.64	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$354.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$354.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$354.00	
03/12/2019	P03318	30357	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN	\$354.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$354.00	
SUBTOTAL (9)								\$131,831.36	\$131,831.36	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P03460	30596	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MANTENIMIENTO	\$800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
03/12/2019	P03461	30597	Compra			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE MANTENIMIENTO	\$128.00	\$0.00
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$928.00
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		\$600.00	\$0.00
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		\$200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$800.00
03/12/2019	P03462	30598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MANTENIMIENTO	\$800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$800.00
03/12/2019	P03463	30600	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$243.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$243.97
03/12/2019	P03464	30601	Compra			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$39.03	\$0.00
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$283.00
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$243.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$243.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$243.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$243.97	\$0.00
03/12/2019	P03465	30602	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$0.00	\$243.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$243.97	\$0.00
03/12/2019	P03466	30604	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$234.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$234.17	\$0.00
03/12/2019	P03467	30605	Compra			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra :	\$37.47	\$0.00
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$271.64
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$234.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$234.17
SUBTOTAL (9)									\$4,848.72	\$5,082.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$234.17	\$0.00	
03/12/2019	P03468	30606	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$234.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$234.17	
03/12/2019	P03469	30608	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC Orden	\$6,301.12	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,301.12	
03/12/2019	P03470	30609	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO MATERIAL DE PAPELERIA. GD	\$1,008.18	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,309.30	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$6,301.12	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,301.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,301.12	\$0.00	
03/12/2019	P03471	30610	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$6,301.12	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,301.12	
03/12/2019	P03472	30612	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$60,510.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,510.00	\$0.00	
03/12/2019	P03473	30613	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO MATERIAL PARA SUSTITUCION DE AGUA	\$9,681.60	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$70,191.60	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$60,510.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,510.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$60,510.00	
03/12/2019	P03474	30614	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS	\$60,510.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$60,510.00	
03/12/2019	P03475	30616	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO ACETILENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$827.59	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$827.59	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$279,230.19	\$278,996.02	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P03476	30617	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ACETILENO INDUSTRIAL PARA	\$132.41	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$960.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$827.59	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$827.59	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$827.59
03/12/2019	P03477	30618	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ACETILENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$827.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$827.59	\$0.00
03/12/2019	P03478	30627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$7,413.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,413.88	\$0.00
03/12/2019	P03479	30628	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 20483 Factura: 0669/1668. 1045	\$1,186.22	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,600.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$228.86	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,185.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,413.88
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,413.88	\$0.00		
03/12/2019	P03480	30629	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$7,413.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,413.88
04/12/2019	C01884	30362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DRENAJE PLUVIAL C/AT-P/1019/18/01. GP	\$0.00	\$21,489.96
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,964.13	\$2,964.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,489.96	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$18,525.83	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$18,525.83
04/12/2019	C01885	30366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIALES VARIOS TRABAJOS. GP	\$0.00	\$34,570.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,768.32	\$4,768.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,570.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$115,775.48	\$115,775.48	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$29,802.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,802.00	\$0.00	
04/12/2019	C01886	30370	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,760.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS	\$1,760.00	\$1,760.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,760.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,000.00	
04/12/2019	C01887	30374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$239.89	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$33.09	\$33.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$239.89	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$206.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$206.80	
04/12/2019	C01999	30649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MTTO DE LA UNIDAD 17 DE CAAMTROH. GP	\$0.00	\$776.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$107.03	\$107.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$776.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$668.97	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$668.97	
04/12/2019	I00309	27247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COB. 04/DICIEMBRE/2019/ AA	\$120,740.73	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115,245.92	\$115,245.92	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$5,494.81	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$97,487.55	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$3,205.77	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$6,052.60	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$8,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115,245.92	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$115,245.92	\$115,245.92	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115,245.92	
04/12/2019	P03319	30359	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DRENAJE PLUVIAL C/AT- P/1019/18/01. GC Orden	\$18,525.83	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$542,358.10	\$523,832.27	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,525.83
04/12/2019	P03320	30360	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DRENAJE PLUVIAL C/AT-P/1019/18/01. GD	\$2,964.13	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$21,489.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$18,525.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,525.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,525.83
04/12/2019	P03321	30361	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DRENAJE PLUVIAL C/AT-P/1019/18/01. GE	\$0.00	\$18,525.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,525.83	\$0.00
04/12/2019	P03322	30363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIALES VARIOS TRABAJOS. GC	\$0.00	\$29,802.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,802.00	\$0.00
04/12/2019	P03323	30364	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIALES VARIOS TRABAJOS. GD	\$4,768.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$34,570.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$29,802.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,802.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,802.00
04/12/2019	P03324	30365	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIALES VARIOS TRABAJOS. GE	\$29,802.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,802.00
04/12/2019	P03325	30367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS	\$11,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.00
04/12/2019	P03326	30368	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS	\$1,760.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,760.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,000.00
SUBTOTAL (9)									\$217,277.94	\$235,803.77



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P03327	30369	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS	\$0.00	\$11,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,000.00	\$0.00
04/12/2019	P03328	30371	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$206.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$206.80
04/12/2019	P03329	30372	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$33.09	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$239.89
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$206.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$206.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$206.80	\$0.00
04/12/2019	P03330	30373	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$206.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$206.80	\$0.00
04/12/2019	P03481	30646	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MTTO DE LA UNIDAD 17 DE LA CAAMTROH. GC	\$0.00	\$668.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$668.97	\$0.00
04/12/2019	P03482	30647	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MTTO DE LA UNIDAD 17 DE CAAMTROH. GD	\$107.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$776.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$668.97	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$668.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$668.97	\$0.00
04/12/2019	P03483	30648	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MTTO DE LA UNIDAD 17 DE CAAMTROH. GE	\$0.00	\$668.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$668.97	\$0.00
05/12/2019	C01888	30378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION	\$0.00	\$2,999.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$413.79	\$413.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,999.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,586.20
SUBTOTAL (9)								\$18,056.98	\$20,643.18	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,586.20	\$0.00	
05/12/2019	C01889	30382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,280.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,280.00	\$0.00	
05/12/2019	C01890	30386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,800.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$800.00	\$800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.00	
05/12/2019	C01891	30389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$25,670.46	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,107.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$31,248.46	\$31,248.46	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,470.92	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$31,248.46	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,248.46	\$31,248.46	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,248.46	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,248.46	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,248.46	\$31,248.46	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,248.46	\$31,248.46	
05/12/2019	D00049	30387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$300,000.00	\$300,000.00	
05/12/2019	E00076	30388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,107.08	\$3,107.08	
05/12/2019	I00310	28246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$76,847.82	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$73,132.40	\$73,132.40	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,715.42	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$66,182.07	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$3,017.74	
SUBTOTAL (9)								\$657,324.26	\$650,805.47	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$3,932.59	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$73,132.40	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$73,132.40	\$73,132.40	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,132.40	
05/12/2019	P03331	30375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,586.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586.20	\$0.00	
05/12/2019	P03332	30376	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$413.79	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,999.99	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$2,586.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,586.20	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586.20	\$0.00	
05/12/2019	P03333	30377	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586.20	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,586.20	
05/12/2019	P03334	30379	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,280.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,280.00	
05/12/2019	P03335	30380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,280.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,280.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,280.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,280.00	\$0.00	
05/12/2019	P03336	30381	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,280.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,280.00	
05/12/2019	P03337	30383	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$167,143.39	\$171,075.98	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
05/12/2019	P03338	30384	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO (DIFUSION)	\$800.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,800.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$5,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,000.00
05/12/2019	P03339	30385	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO (DIFUSION)	\$5,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,000.00	
06/12/2019	C01990	30637	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$819.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$112.97	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$819.00	\$819.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$706.03	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$706.03	\$706.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$706.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$706.03	\$706.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$706.03	\$706.03
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$706.03	\$0.00				
06/12/2019	C01991	30638	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$928.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$128.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$928.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$800.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$800.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$800.00				
06/12/2019	C02127	31897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE DE NOI LISTA DE RAYA NO. 25 DEL 01	\$0.00	\$60,539.86	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,013.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$64,712.32	\$64,712.15	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,158.86	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,576.40	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$154,606.84	\$154,742.59		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$135.75	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,712.15	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$64,712.15
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$64,712.15	\$64,712.15
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$64,712.15	\$64,712.15
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,712.15	\$64,712.15
06/12/2019	I00311	28281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$85,913.02	\$0.00
								06/DICIEMBRE/2019/ AA		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$81,020.42	\$81,020.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,892.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73,224.99
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,566.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,756.68
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,472.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$81,020.42	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$81,020.42
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$81,020.42	\$81,020.42
07/12/2019	I00312	28282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$48,871.47	\$0.00
								07/DICIEMBRE/2019/ AA		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$46,810.77	\$46,810.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,060.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$43,352.39
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,143.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,314.66
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$46,810.77
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$46,810.77	\$46,810.77
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$46,810.77	\$0.00
09/12/2019	I00313	28283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$119,453.18	\$0.00
								09/DICIEMBRE/2019/ AA		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$113,906.64	\$113,906.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,546.54
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$103,714.42
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,707.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,484.82
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$113,906.64
SUBTOTAL (9)									\$1,010,622.23	\$1,124,393.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$113,906.64	\$113,906.64	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$113,906.64	\$0.00	
10/12/2019	C01892	30390	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,606.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA CUOTA DEL ORGANISMO	\$9,606.00	\$9,606.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$9,606.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,606.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,606.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,606.00	\$9,606.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,606.00	\$9,606.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,606.00	\$9,606.00	
10/12/2019	C01893	30394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$100.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$13.79	\$13.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$86.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$86.21	\$0.00	
10/12/2019	C01894	30399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$754.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$104.00	\$104.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$754.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$650.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$650.00	\$0.00	
10/12/2019	C01895	30400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$9,617.02	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,617.02	\$9,617.02	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$9,617.02	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,617.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,617.02	\$9,617.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,617.02	\$9,617.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,617.02	\$9,617.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,617.02	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$344,859.40	\$230,952.76	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	C01896	30404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
10/12/2019	C01966	30589	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE SEUN	\$0.00	\$64,494.44
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,724.95	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,494.44	\$64,494.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$55,769.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,769.49	\$55,769.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,769.49	\$55,769.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,769.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,769.49	\$55,769.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,769.49
10/12/2019	D00050	30395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA 1849 A LA	\$300,000.00	\$300,000.00
10/12/2019	I00314	28284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 10/DICIEMBRE/2019/ AA	\$108,901.32	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$102,321.06	\$102,321.06
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,580.26
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$94,000.85
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,087.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,232.37
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$102,321.06	\$102,321.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$102,321.06	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$102,321.06
10/12/2019	P03340	30391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA	\$86.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86.21
10/12/2019	P03341	30392	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA	\$13.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100.00
SUBTOTAL (9)									\$1,077,311.34	\$1,077,397.55



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$86.21	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$86.21	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$86.21	\$0.00	
10/12/2019	P03342	30393	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$86.21	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$86.21	\$0.00	
10/12/2019	P03343	30396	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$650.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$650.00	\$0.00	
10/12/2019	P03344	30397	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MANTENIMIENTO	\$104.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$754.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$350.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$650.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$650.00	\$0.00	
10/12/2019	P03345	30398	Programacion de Paço	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE MANTENIMIENTO	\$650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$650.00	
10/12/2019	P03346	30401	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00	
10/12/2019	P03347	30402	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL	\$640.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,640.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
10/12/2019	P03348	30403	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$19,602.63	\$19,516.42	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
11/12/2019	C01897	30408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$354.23	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$48.86	\$48.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$354.23	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$305.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$305.37	\$0.00
11/12/2019	C01898	30412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			L PARA FUGAS EN MANGUERA NEGRA	\$0.00	\$190.46	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$26.27	\$26.27	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$190.46	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$164.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$164.19	\$0.00
11/12/2019	C01899	30416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$0.00	\$301.02	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$41.52	\$41.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$301.02	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$259.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$259.50
11/12/2019	C01900	30420	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HERRAMIENTA DE	\$0.00	\$571.35	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$78.81	\$78.81	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$571.35	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$492.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$492.54
11/12/2019	C01901	30424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CINTA DE SEGURIDAD PARA	\$0.00	\$632.94	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$87.30	\$87.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$632.94	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$545.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$545.64
11/12/2019	C01902	30428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AFLOJATODO PARA TRABAJOS DEL	\$0.00	\$651.60	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$89.88	\$89.88	
SUBTOTAL (9)								\$4,189.88	\$4,841.48		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$651.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$561.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$561.72	\$0.00
11/12/2019	C01903	30432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MITTO CORRECTIVO DE LA UNIDA 22 DEL AREA	\$0.00	\$235.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$32.41	\$32.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$235.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$202.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$202.59	\$0.00
11/12/2019	C01904	30436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,616.11
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$222.91	\$222.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,616.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,393.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,393.20	\$0.00
11/12/2019	C01905	30440	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA OBRA EN AV	\$0.00	\$12,163.47
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,677.72	\$1,677.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,163.47	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,485.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,485.75
11/12/2019	C01906	30444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$3,130.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$431.77	\$431.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,130.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,698.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,698.55	\$0.00
11/12/2019	C01907	30448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$2,409.87
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$332.40	\$332.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,409.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,077.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,077.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,322.86	\$39,671.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
11/12/2019	C01908	30452	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PILA PARA EQUIPO DE LECTURISTAS PARA	\$0.00	\$2,227.05	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$307.18	\$307.18	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,227.05	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,919.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,919.87	\$0.00
11/12/2019	C01909	30456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$2,539.37	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.26	\$350.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,539.37	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,189.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,189.11	\$0.00
11/12/2019	C01910	30460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE COPIAS E	\$0.00	\$3,132.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$432.00	\$432.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,132.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,700.00	\$0.00
11/12/2019	C01911	30464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$14,981.40	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,066.40	\$2,066.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,981.40	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,915.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,915.00
11/12/2019	C01912	30468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA DESASOLVE DE	\$0.00	\$10,730.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,480.00	\$1,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,730.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,250.00	\$0.00
11/12/2019	C01913	30472	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIFUSION DE INFORMACION DE	\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00	
SUBTOTAL (9)								\$67,859.64	\$72,499.64		



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	C01914	30476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00	\$0.00	
11/12/2019	C01925	30496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	C01926	30500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$18,275.80	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,520.80	\$2,520.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,275.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,755.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$15,755.00	
11/12/2019	C01927	30504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$13,993.08	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,930.08	\$1,930.08	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,993.08	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,063.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$12,063.00	
11/12/2019	C01928	30508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,440.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,440.00	\$1,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,440.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$112,617.76	\$107,977.76	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	C02141	31951	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	-\$14,981.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$2,066.40	-\$2,066.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$14,981.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$12,915.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$12,915.00	\$0.00
11/12/2019	C02142	31956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$14,981.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,066.40	\$2,066.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,981.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,915.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,915.00	\$0.00
11/12/2019	I00315	28285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 11/DICIEMBRE/2019/ AA	\$96,664.34	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$91,461.01	\$91,461.01
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,203.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$84,305.46
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,068.47
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,087.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$91,461.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$91,461.01	\$91,461.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$91,461.01	\$0.00
11/12/2019	P03349	30405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$305.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$305.37	\$0.00
11/12/2019	P03350	30406	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL	\$48.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$354.23
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$305.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$305.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$305.37	\$0.00
11/12/2019	P03351	30407	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$305.37
SUBTOTAL (9)									\$372,012.34	\$372,317.71



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$305.37	\$0.00
11/12/2019	P03352	30409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA FUGAS EN MANGUERA NEGRA	\$0.00	\$164.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164.19	\$0.00
11/12/2019	P03353	30410	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			L PARA FUGAS EN MANGUERA NEGRA	\$26.27	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$190.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$164.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$164.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164.19	\$0.00
11/12/2019	P03354	30411	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	L PARA FUGAS EN MANGUERA NEGRA	\$164.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$164.19
11/12/2019	P03355	30413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$259.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$259.50
11/12/2019	P03356	30414	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$41.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$301.02
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$259.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$259.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$259.50
11/12/2019	P03357	30415	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA	\$0.00	\$259.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$259.50	\$0.00
11/12/2019	P03358	30417	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HERRAMIENTA DE	\$0.00	\$492.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$492.54	\$0.00
11/12/2019	P03359	30418	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HERRAMIENTA DE	\$78.81	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$571.35
SUBTOTAL (9)									\$2,639.27	\$2,826.44



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$492.54	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$492.54	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$492.54	
11/12/2019	P03360	30419	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HERRAMIENTA DE	\$492.54	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$492.54	
11/12/2019	P03361	30421	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CINTA DE SEGURIDAD PARA	\$545.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$545.64	
11/12/2019	P03362	30422	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CINTA DE SEGURIDAD PARA	\$87.30	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$632.94	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$545.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$545.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$545.64	
11/12/2019	P03363	30423	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CINTA DE SEGURIDAD PARA	\$545.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$545.64	
11/12/2019	P03364	30425	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE AFLOJATODO PARA TRABAJOS DEL	\$0.00	\$561.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$561.72	\$0.00	
11/12/2019	P03365	30426	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE AFLOJATODO PARA TRABAJOS DEL	\$89.88	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$651.60	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$561.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$561.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$561.72	\$0.00	
11/12/2019	P03366	30427	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE AFLOJATODO PARA TRABAJOS DEL	\$561.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$561.72	
SUBTOTAL (9)								\$6,084.24	\$5,591.70	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P03367	30429	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDA 22 DEL AREA	\$202.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$202.59
11/12/2019	P03368	30430	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDA 22 DEL AREA	\$32.41	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$235.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$202.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$202.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$202.59
11/12/2019	P03369	30431	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDA 22 DEL AREA	\$0.00	\$202.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$202.59	\$0.00
11/12/2019	P03370	30433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,393.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,393.20	\$0.00
11/12/2019	P03371	30434	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$222.91	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,616.11
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,393.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,393.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,393.20	\$0.00
11/12/2019	P03372	30435	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,393.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,393.20	\$0.00
11/12/2019	P03373	30437	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA EN AV	\$0.00	\$10,485.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,485.75	\$0.00
11/12/2019	P03374	30438	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL PARA OBRA EN AV	\$1,677.72	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,163.47
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,485.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,485.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,485.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,773.45	\$39,773.45



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P03375	30439	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE MATERIAL PARA OBRA EN AV	\$0.00	\$10,485.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,485.75	\$0.00
11/12/2019	P03376	30441	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	\$2,698.55	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,698.55
11/12/2019	P03377	30442	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	\$431.77	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,130.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,698.55	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,698.55	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,698.55
11/12/2019	P03378	30443	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$2,698.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,698.55	\$0.00
11/12/2019	P03379	30445	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$2,077.47
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,077.47	\$0.00
11/12/2019	P03380	30446	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$332.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,409.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,077.47	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,077.47	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,077.47
11/12/2019	P03381	30447	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$2,077.47	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,077.47
11/12/2019	P03382	30449	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PILA PARA EQUIPO DE LECTURISTAS PARA	\$0.00	\$1,919.87
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,919.87	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$32,273.87	\$32,273.87	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P03383	30450	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PILA PARA EQUIPO DE LECTURISTAS PARA	\$307.18	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,227.05
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,919.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,919.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,919.87
11/12/2019	P03384	30451	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PILA PARA EQUIPO DE LECTURISTAS PARA	\$0.00	\$1,919.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,919.87	\$0.00
11/12/2019	P03385	30453	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$2,189.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,189.11	\$0.00
11/12/2019	P03386	30454	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$350.26	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,539.37
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,189.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,189.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,189.11	\$0.00
11/12/2019	P03387	30455	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$2,189.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,189.11
11/12/2019	P03388	30457	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIAS E	\$2,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
11/12/2019	P03389	30458	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE COPIAS E	\$432.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,132.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$0.00
11/12/2019	P03390	30459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO DE COPIAS E	\$0.00	\$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,405.49	\$26,405.49



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P03391	30461	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$12,915.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,915.00
11/12/2019	P03392	30462	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$2,066.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,981.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,915.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,915.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,915.00
11/12/2019	P03393	30463	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA REPARACION DE	\$12,915.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,915.00
11/12/2019	P03394	30465	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA DESASOLVE DE	\$9,250.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,250.00
11/12/2019	P03395	30466	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA DESASOLVE DE	\$1,480.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,730.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,250.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,250.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,250.00
11/12/2019	P03396	30467	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA DESASOLVE DE	\$9,250.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,250.00
11/12/2019	P03397	30469	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			DIFUSION DE INFORMACION DE	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,000.00
11/12/2019	P03398	30470	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIFUSION DE INFORMACION DE	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,846.40	\$100,846.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
11/12/2019	P03399	30471	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		DIFUSION DE INFORMACION DE	\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	P03400	30473	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		DIFUSION DE INFORMACION DE	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00	
11/12/2019	P03401	30474	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DIFUSION DE INFORMACION DE	\$640.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,640.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
11/12/2019	P03402	30475	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		DIFUSION DE INFORMACION DE	\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	P03409	30493	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00	
11/12/2019	P03410	30494	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,640.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	P03411	30495	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,000.00	
11/12/2019	P03412	30497	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA FUGAS EN LINEAS DE	\$15,755.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$57,035.00	\$41,280.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,755.00
11/12/2019	P03413	30498	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA FUGAS EN LINEAS DE	\$2,520.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,275.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,755.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,755.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,755.00	\$0.00
11/12/2019	P03414	30499	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA FUGAS EN LINEAS DE	\$15,755.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,755.00
11/12/2019	P03415	30501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PAPALERIA PARA EL ORGANISMO	\$0.00	\$12,063.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,063.00	\$0.00
11/12/2019	P03416	30502	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PAPALERIA PARA EL ORGANISMO	\$1,930.08	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$13,993.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,063.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,063.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,063.00	\$0.00
11/12/2019	P03417	30503	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PAPALERIA PARA EL ORGANISMO	\$12,063.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,063.00
11/12/2019	P03418	30505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO POR	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00
11/12/2019	P03419	30506	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO POR	\$1,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
SUBTOTAL (9)									\$128,407.88	\$144,162.88



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P03420	30507	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO POR	\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,000.00	
11/12/2019	P03641	31952	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	-\$12,915.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$12,915.00	\$0.00	
11/12/2019	P03642	31953	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA REPARACION DE	-\$2,066.40	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$14,981.40	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			-\$12,915.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$12,915.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$12,915.00	
11/12/2019	P03643	31954	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA REPARACION DE	\$2,066.40	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$14,981.40	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$12,915.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,915.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,915.00	
11/12/2019	P03644	31955	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$12,915.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,915.00	\$0.00	
12/12/2019	I00316	28286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COB. 12/DICIEMBRE/2019/ AA	\$20,516.39	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$19,611.29	\$19,611.29	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$905.10	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$18,928.76	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$682.53	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,611.29	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,611.29	\$19,611.29	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$19,611.29	\$0.00	
13/12/2019	C01929	30512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MTTOY REPARACION DE BOMBA DEL	\$0.00	\$63,800.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,800.00	\$8,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$97,150.26	\$160,950.26	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$63,800.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$55,000.00	
13/12/2019	C01992	30639	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$475.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$65.52	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$475.00	\$475.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$409.48	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$409.48	\$409.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$409.48	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$409.48	\$409.48	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$409.48	\$409.48	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$409.48	
13/12/2019	C01993	30640	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$338.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$46.62	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$338.00	\$338.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$291.38	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$291.38	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$291.38	\$291.38	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$291.38	\$291.38	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$291.38	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$291.38	\$291.38	
13/12/2019	C02014	30665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,320.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$320.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,320.00	\$2,320.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$135,869.44	\$72,069.44	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	C02067	30757	Pago	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE VEHICULO NISSAN COLOR	\$36,551.72	\$0.00
				1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$0.00	\$265,000.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$228,448.28	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$265,000.00	\$265,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$228,448.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$228,448.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$228,448.28	\$228,448.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$228,448.28	\$228,448.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$228,448.28	\$228,448.28
13/12/2019	C02129	31902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE NOI LISTA DE RAYA NO. 26 PAGO	\$0.00	\$166,846.86
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,754.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$170,601.74	\$170,601.74
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$170,601.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$170,601.74	\$170,601.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170,601.74	\$170,601.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,601.74	\$170,601.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170,601.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,601.74	\$0.00
13/12/2019	C02131	31906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE NOI LISTA DE RAYA NO. 27 DEL 15 AL	\$0.00	\$59,194.61
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,313.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$64,667.07	\$64,666.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,158.86
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$64,576.40	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$90.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,666.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,666.90	\$64,666.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,666.90	\$64,666.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,666.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,666.90	\$64,666.90
13/12/2019	E00106	31929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION ALIMENTICIA LISTA DE	\$0.00	\$1,013.60
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,013.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,856,418.73	\$2,856,418.73



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	E00114	31943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA	\$0.00	\$3,230.62
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,230.62	\$0.00
13/12/2019	I00317	28287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 13/DICIEMBRE/2019/ AA	\$112,384.05	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$105,482.57	\$105,482.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,901.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$96,603.77
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,936.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,942.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$105,482.57	\$105,482.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$105,482.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$105,482.57	\$0.00
13/12/2019	P03421	30509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTOY REPARACION DE DE BOMBA DEL	\$55,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,000.00
13/12/2019	P03422	30510	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MTTOY REPARACION DE DE BOMBA DEL	\$8,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$63,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$55,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,000.00
13/12/2019	P03423	30511	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MTTOY REPARACION DE DE BOMBA DEL	\$55,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$55,000.00
14/12/2019	C01838	28322	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE DE NOMINA NO. 25 DEL 01 DE	\$0.00	\$261,365.76
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$56,120.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$348,284.44	\$348,284.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30,797.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$322,554.40	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,602.16	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$16,127.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,357,431.26	\$1,357,431.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348,284.44	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348,284.44	\$348,284.44	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348,284.44	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348,284.44	\$348,284.44	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348,284.44	\$348,284.44	
14/12/2019	I00318	28288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COB.	\$45,861.39	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		14/DICIEMBRE/2019/ AA	\$44,018.44	\$44,018.44	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,842.95	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$42,564.36	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$834.17	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$619.91	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$44,018.44	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$44,018.44	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$44,018.44	\$44,018.44	
15/12/2019	E00083	30667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DESUENTO A	\$0.00	\$9,400.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		TRABAJADORES PARA	\$9,400.00	\$0.00	
16/12/2019	C01930	30522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MTTO CORRECTIVO Y	\$0.00	\$100.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CAMBIO DE DESGASTE	\$13.79	\$13.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$86.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$86.21	\$0.00	
16/12/2019	C01994	30641	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,385.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Gasto, Folio	\$191.03	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,385.00	\$1,385.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,193.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,193.97	\$1,193.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,193.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,193.97	\$1,193.97	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,193.97	\$1,193.97	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,193.97	
SUBTOTAL (9)								\$1,588,200.35	\$1,588,200.35	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	C02064	30752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$210.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO UNIDAD	\$28.96	\$28.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$210.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$181.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$181.04
16/12/2019	E00077	30513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	\$20,434.80	\$20,434.80
16/12/2019	E00078	30514		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$32,255.44	\$32,255.44
16/12/2019	E00079	30515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$500.00	\$500.00
16/12/2019	E00080	30516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$1,000.00	\$1,000.00
16/12/2019	E00081	30517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$8,000.00	\$8,000.00
16/12/2019	E00082	30518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A FONDO DE AHORRO	\$7,769.35	\$7,769.35
16/12/2019	I00319	28289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 16/DICIEMBRE/2019/ AA	\$181,982.17	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$172,395.52	\$172,395.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,586.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$158,018.96
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$3,498.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,877.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$172,395.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$172,395.52	\$172,395.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$172,395.52	\$0.00
16/12/2019	P03424	30519	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE DESGASTE	\$86.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$769,634.53	\$769,548.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86.21
16/12/2019	P03425	30520	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MTTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE DESGASTE	\$13.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$86.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$86.21
16/12/2019	P03426	30521	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MTTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE DESGASTE	\$86.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$86.21
16/12/2019	P03499	30749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$181.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$181.04
16/12/2019	P03500	30750	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$28.96	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$210.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$181.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$181.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$181.04
16/12/2019	P03501	30751	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$181.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$181.04
17/12/2019	C01931	30526	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD 15 DEL	\$0.00	\$173.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$23.86	\$23.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$173.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$149.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$149.14	\$0.00
17/12/2019	C01932	30527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS DEL	\$0.00	\$5,805.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,450.00	\$6,450.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$645.00
SUBTOTAL (9)									\$7,821.54	\$14,357.75



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$6,450.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,450.00	\$6,450.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,450.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,450.00	\$6,450.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,450.00	\$6,450.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,450.00	
17/12/2019	C01933	30528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$22,914.99	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$54.75	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$22,860.24	\$22,860.24	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$22,860.24	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,860.24	\$22,860.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,860.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,860.24	\$22,860.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,860.24	\$22,860.24	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,860.24	
17/12/2019	C01934	30532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
17/12/2019	C01935	30536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
17/12/2019	C01937	30541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$640.00	\$640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$197,306.19	\$190,856.19	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	C01939	30549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE CAMION DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$17,920.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$2,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,560.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,000.00
17/12/2019	I00320	28302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 17/DICIEMBRE/2019/ AA	\$141,454.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$133,334.20	\$133,334.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,120.74
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$121,064.41
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,870.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9,399.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$133,334.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$133,334.20	\$133,334.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$133,334.20	\$0.00
17/12/2019	P03427	30523	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD 15 DEL	\$149.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$149.14
17/12/2019	P03428	30524	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD 15 DEL	\$23.86	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$173.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$149.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$149.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$149.14
17/12/2019	P03429	30525	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MTTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD 15 DEL	\$149.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$149.14
17/12/2019	P03430	30529	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$583,197.96	\$583,197.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P03431	30530	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03432	30531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03433	30533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
17/12/2019	P03434	30534	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03435	30535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INFORMACION	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
17/12/2019	P03436	30538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03437	30539	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INFORMACION	\$640.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03438	30540	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INFORMACION	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$41,920.00	\$45,920.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03442	30546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE CAMION DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$16,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,000.00	\$0.00
17/12/2019	P03443	30547	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RENTA DE CAMION DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE	\$2,560.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$16,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,000.00
17/12/2019	P03444	30548	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE CAMION DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$16,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,000.00	\$0.00
18/12/2019	C01920	30488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE TUBO DE ALBAÑAL	\$0.00	\$69,101.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,531.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,101.20	\$69,101.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$59,570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59,570.00	\$59,570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$59,570.00	\$59,570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$59,570.00	\$59,570.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$59,570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59,570.00	\$0.00
18/12/2019	C01921	30489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE	\$0.00	\$82,783.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,418.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$82,783.40	\$82,783.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$71,365.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,365.00	\$71,365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,365.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,365.00	\$71,365.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$71,365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,365.00	\$71,365.00
SUBTOTAL (9)									\$898,069.20	\$894,069.20



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	C01923	30491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MEDICO PARA	\$0.00	\$14,544.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$14,544.99	\$14,544.99
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$14,544.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,544.99	\$14,544.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,544.99	\$14,544.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,544.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,544.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,544.99	\$14,544.99
18/12/2019	C01924	30492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MEDICO PARA	\$0.00	\$3,780.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,780.00	\$3,780.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,780.00	\$3,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,780.00	\$3,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,780.00	\$3,780.00
18/12/2019	C01938	30545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$11,600.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,600.00	\$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
18/12/2019	C01940	30553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$88,268.01
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,174.89	\$12,174.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$88,268.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,093.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,093.12
18/12/2019	C01995	30642	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,413.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$448.70	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,413.00	\$3,413.00
SUBTOTAL (9)									\$313,547.66	\$316,511.96



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,964.30	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,964.30	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,964.30	\$2,964.30	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,964.30	\$2,964.30	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,964.30	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,964.30	\$2,964.30	
18/12/2019	C01996	30643	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$120.00	\$120.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$120.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$120.00	\$120.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$120.00	\$120.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$120.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$120.00	\$120.00	
18/12/2019	C01997	30644	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,357.03	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$325.11	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,357.03	\$2,357.03	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,031.92	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,031.92	\$2,031.92	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,031.92	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,031.92	\$2,031.92	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,031.92	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,031.92	\$2,031.92	
18/12/2019	E00107	31930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,754.88	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,754.88	\$0.00	
18/12/2019	E00115	31944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$14,253.12	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$14,253.12	\$0.00	
18/12/2019	I00321	29323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$109,073.05	\$0.00	
							COB. 18/DICIEMBRE/2019/ AA			
SUBTOTAL (9)								\$155,464.29	\$43,426.94	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$102,553.59	\$102,553.59	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$6,519.46	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$86,209.80	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$2,036.25	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$14,307.54	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$102,553.59	\$102,553.59	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$102,553.59	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$102,553.59	
18/12/2019	P03439	30542	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$0.00	
18/12/2019	P03440	30543	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$1,600.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$11,600.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$0.00	
18/12/2019	P03441	30544	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,000.00	
18/12/2019	P03445	30550	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$76,093.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$76,093.12	\$0.00	
18/12/2019	P03446	30551	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$12,174.89	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$88,268.01	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$76,093.12	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$76,093.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$76,093.12	\$0.00	
18/12/2019	P03447	30552	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	\$0.00	\$76,093.12	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$76,093.12	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$665,808.14	\$774,881.19	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C01877	30334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$67,103.81
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE SEGUN	\$9,073.08	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,103.81	\$67,103.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$58,030.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,030.73	\$58,030.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,030.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,030.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,030.73	\$58,030.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,030.73	\$58,030.73
19/12/2019	I00322	29324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$126,504.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			19/DICIEMBRE/2019/ AA	\$117,490.24	\$117,490.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,013.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$114,761.25
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,703.12
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,025.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$117,490.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$117,490.24	\$117,490.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$117,490.24	\$0.00
20/12/2019	C01839	28323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPORTE DE NOMINA	\$0.00	\$1,850,171.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE AGUINALDO	\$1,850,171.13	\$1,850,171.13
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,850,171.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850,171.13	\$1,850,171.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850,171.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850,171.13	\$1,850,171.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850,171.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850,171.13	\$1,850,171.13
20/12/2019	C01922	30490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,019.89
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO UNIDAD	\$692.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,019.88	\$5,019.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,327.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,327.48	\$4,327.48
SUBTOTAL (9)									\$11,960,699.38	\$11,960,699.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,327.48	\$4,327.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,327.48	\$4,327.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,327.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,327.48	\$0.00	
20/12/2019	C01967	30590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$66,609.50	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,007.40	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$66,609.49	\$66,609.49	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$57,602.10	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$57,602.10	\$57,602.10	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$57,602.10	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$57,602.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$57,602.10	\$57,602.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$57,602.10	\$57,602.10	
20/12/2019	C02001	30651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,400.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,400.00	\$17,400.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
20/12/2019	C02002	30652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,062.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,112.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,062.00	\$8,062.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$6,950.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,950.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,950.00	\$6,950.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,950.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,950.00	\$6,950.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,950.00	\$6,950.00	
SUBTOTAL (9)								\$515,333.83	\$515,333.83	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	C02003	30653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS	\$0.00	\$46,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,400.00	\$46,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$40,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
20/12/2019	C02004	30654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	\$0.00	\$11,600.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,600.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,600.00	\$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
20/12/2019	C02005	30655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$28,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$29,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
20/12/2019	C02015	30666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MESAS PARA EL ORGANISMO DE	\$0.00	\$4,060.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$4,060.00
SUBTOTAL (9)									\$478,620.00	\$482,120.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
20/12/2019	E00108	31931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION	\$0.00	\$1,013.60
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA LISTA DE	\$1,013.60	\$0.00
20/12/2019	E00116	31945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION	\$0.00	\$3,230.62
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA NOMINA	\$3,230.62	\$0.00
20/12/2019	I00323	29325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$155,353.20	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			20/DICIEMBRE/2019/ AA	\$150,086.09	\$150,086.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,267.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$146,194.82
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,367.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,412.93
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150,086.09	\$150,086.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150,086.09	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150,086.09
21/12/2019	C01968	30591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$75,017.94
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE SEGUN	\$10,149.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,017.94	\$75,017.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$64,868.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,868.49	\$64,868.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,868.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,868.49	\$64,868.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,868.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,868.49	\$64,868.49
SUBTOTAL (9)									\$1,036,865.53	\$1,033,365.53



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
21/12/2019	I00324	29326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$62,900.38	\$0.00		
								21/DICIEMBRE/2019/ AA	\$60,433.47	\$60,433.47		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,466.91		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$57,588.10		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,000.04		
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,845.33		
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$60,433.47		
								8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60,433.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60,433.47	\$60,433.47				
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60,433.47	\$0.00				
23/12/2019	I00325	29327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$215,055.94	\$0.00		
								23/DICIEMBRE/2019/ AA	\$206,014.33	\$206,014.33		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,041.61		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$197,687.34		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,892.92		
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$6,434.07		
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$206,014.33		
								8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$206,014.33
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$206,014.33	\$206,014.33				
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$206,014.33	\$0.00				
24/12/2019	C01915	30477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$922.53		
								TELEFONICO	\$112.83	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$922.53	\$922.53		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$809.70	\$0.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$809.70	\$809.70		
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$809.70	\$809.70
								8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$809.70	\$809.70
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$809.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$809.70	\$809.70				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$809.70	\$0.00				
24/12/2019	C01916	30478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONICO	\$0.00	\$799.00		
								7737331256. GP Directo	\$110.21	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$799.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$688.79	\$0.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$688.79	\$0.00				
SUBTOTAL (9)								\$1,083,981.58	\$1,083,981.58			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$688.79	\$688.79	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$688.79	\$688.79	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$688.79	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$688.79	\$688.79	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$688.79	\$0.00	
24/12/2019	C01917	30479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$549.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$75.73	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$549.00	\$549.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$473.27	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$473.27	\$473.27	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$473.27	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$473.27	\$473.27	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$473.27	\$0.00	
24/12/2019	C02006	30656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$11,948.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,648.00	\$0.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$11,948.00	\$11,948.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$10,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,300.00	\$10,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,300.00	\$10,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,300.00	\$10,300.00	
24/12/2019	C02007	30657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$13,340.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,840.00	\$0.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$13,340.00	\$13,340.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$11,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,500.00	\$11,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,500.00	\$11,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,500.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$143,522.24	\$143,522.24	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2019	C02008	30658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ARTICULOS DE	\$0.00	\$5,800.52
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$800.07	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.52	\$5,800.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,000.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.45	\$5,000.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.45	\$5,000.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.45	\$5,000.45
24/12/2019	C02009	30659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS EFECTUADOS POR TRABAJOS	\$0.00	\$3,828.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$528.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,828.00	\$3,828.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,300.00	\$3,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,300.00	\$3,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,300.00	\$3,300.00
24/12/2019	C02010	30660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REMEBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP	\$0.00	\$1,898.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,898.00	\$1,898.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA:				\$1,898.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,898.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,898.00	\$1,898.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,898.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,898.00	\$1,898.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,898.00	\$1,898.00
24/12/2019	I00326	29377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 24/DICIEMBRE/2019/ AA	\$55,103.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$52,265.00	\$52,265.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,838.82
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$45,919.02
SUBTOTAL (9)									\$171,215.66	\$164,869.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,211.39
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,134.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$52,265.00	\$52,265.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$52,265.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$52,265.00
24/12/2019	P03602	31873	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO	-\$5,489.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$39,801.92
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$34,312.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$34,312.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$34,312.00
25/12/2019	P03626	31914	Cancelación Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE	-\$1,152.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$8,352.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$7,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$7,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$7,200.00
26/12/2019	C01918	30483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$95.28
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13.14	\$13.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$95.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$82.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$82.14	\$0.00
26/12/2019	C01919	30487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$1,542.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$212.80	\$212.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,330.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,330.00
26/12/2019	I00327	29378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 26/DICIEMBRE/2019/ AA	\$191,555.08	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$182,615.63	\$182,615.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,939.45
SUBTOTAL (9)									\$392,310.95	\$216,041.30



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$171,160.18	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$2,702.62	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$8,752.83	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$182,615.63	\$182,615.63	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$182,615.63	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$182,615.63	\$0.00	
26/12/2019	P03403	30480	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$82.14	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$82.14	\$0.00	
26/12/2019	P03404	30481	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$13.14	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$95.28	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$82.14	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$82.14	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82.14	\$0.00	
26/12/2019	P03405	30482	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$82.14	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$82.14	\$0.00	
26/12/2019	P03406	30484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,330.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,330.00	\$0.00	
26/12/2019	P03407	30485	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$212.80	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,542.80	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$190.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$1,140.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,330.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,330.00	
26/12/2019	P03408	30486	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,330.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,330.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$371,105.76	\$553,721.39	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	C02011	30662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$600,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$82,758.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600,000.00	\$600,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$517,241.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$517,241.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$517,241.38	\$517,241.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$517,241.38	\$517,241.38
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$517,241.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$517,241.38	\$517,241.38
27/12/2019	C02012	30663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo	\$0.00	\$11,632.65
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,604.50	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,632.65	\$11,632.65
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,028.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,028.15	\$10,028.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,028.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,028.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,028.15	\$10,028.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,028.15	\$10,028.15
27/12/2019	C02013	30664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo	\$0.00	\$2,400.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.95	\$2,400.95
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,400.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.95	\$2,400.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.95	\$2,400.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.95	\$2,400.95
27/12/2019	D00051	30661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA 5316 A LA	\$100,000.00	\$100,000.00
27/12/2019	I00328	29411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 27/DICIEMBRE/2019/ AA	\$171,243.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$161,815.94	\$161,815.94
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,427.44
SUBTOTAL (9)									\$3,779,808.44	\$3,617,992.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$153,671.28	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$1,828.14	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$6,316.52	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$161,815.94	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$161,815.94	\$161,815.94	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$161,815.94	\$0.00	
28/12/2019	C01840	28324	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$219,574.58	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,430.62	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$332,156.56	\$332,156.56	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$109,151.36	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$330,366.64	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,789.92	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$332,156.56	\$332,156.56	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$332,156.56	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$332,156.56	\$332,156.56	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$332,156.56	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$332,156.56	\$332,156.56	
28/12/2019	I00329	30323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$93,947.10	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$89,914.23	\$89,914.23	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4,032.87	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$87,393.06	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$920.20	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,600.97	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$89,914.23	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$89,914.23	\$89,914.23	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,914.23	\$0.00	
30/12/2019	C02000	30650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$69,600.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,600.00	\$0.00	
				1.2.5.1	SOFTWARE			\$60,000.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$69,600.00	\$69,600.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,000.00	\$60,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,000.00	\$60,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,939,461.03	\$3,101,276.97	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$60,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$60,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,000.00	\$60,000.00	
30/12/2019	I00330	30327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB. 30/DICIEMBRE/2019/ AA	\$252,301.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$241,330.25	\$241,330.25
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,284.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$312.98	\$232,138.54
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$2,094.54
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,217.17
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$880.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$241,330.25	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$241,330.25	\$241,330.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$241,330.25
31/12/2019	C01936	30537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDIAMENTOS A	\$0.00	\$28,194.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$28,194.14	\$28,194.14
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$28,194.14	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$28,194.14	\$28,194.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$28,194.14	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$28,194.14	\$28,194.14
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$28,194.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$28,194.14	\$28,194.14
31/12/2019	C01962	30585	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$120.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$120.00	\$120.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$120.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$120.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$120.00	\$120.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$120.00	\$120.00
31/12/2019	C01984	30631	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$279.90
SUBTOTAL (9)								\$1,266,489.86	\$1,266,769.76	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$38.61	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$279.90	\$279.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$241.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$241.29	\$241.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$241.29	\$241.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$241.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$241.29	\$241.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$241.29	\$0.00
31/12/2019	C01985	30632	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,184.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$416.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,184.00	\$6,184.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,768.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,768.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,768.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,768.00	\$5,768.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,768.00	\$5,768.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,768.00	\$5,768.00
31/12/2019	C01986	30633	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$216.30
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29.83	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$216.30	\$216.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$186.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$186.47	\$186.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186.47	\$186.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186.47	\$186.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$186.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186.47	\$0.00
31/12/2019	C01987	30634	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$325.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44.91	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$325.60	\$325.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$280.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$280.69	\$280.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$280.69	\$280.69
SUBTOTAL (9)									\$39,356.02	\$39,076.12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$280.69	\$280.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$280.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$280.69	\$0.00
31/12/2019	C01988	30635	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,225.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$306.95	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,225.40	\$2,225.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,918.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,918.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,918.45	\$1,918.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,918.45	\$1,918.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,918.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,918.45	\$1,918.45
31/12/2019	C01989	30636	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$560.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$77.24	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$482.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$482.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$482.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$482.76	\$482.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$482.76	\$482.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$482.76	\$482.76
31/12/2019	C01998	30645	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$510.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$70.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$510.40	\$510.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$440.00	\$440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.00	\$440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$440.00	\$440.00
SUBTOTAL (9)									\$18,517.82	\$18,517.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 151
HORA 11:51
FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C02063	30748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,906.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECTIVO UNIDAD	\$262.90	\$262.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,906.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,643.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,643.10	\$0.00
31/12/2019	C02130	31903	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	-\$17,456.99
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PARA CAMBIODE	-\$2,407.86	-\$2,407.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$17,456.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$15,049.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$15,049.13
31/12/2019	E00101	30758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE VEHICULO	\$0.00	\$125,000.00
				1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			PARA EL ORGANISMO	\$125,000.00	\$0.00
31/12/2019	E00105	31928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENSION	\$0.00	\$1,085.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA LISTA DE	\$1,085.80	\$0.00
31/12/2019	I00331	30554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COB.	\$101,306.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			31/DICIEMBRE/2019/ AA	\$94,573.78	\$94,573.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,732.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$90,460.04
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$1,039.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,074.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$94,573.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$94,573.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$94,573.78	\$94,573.78
31/12/2019	P03496	30745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO	\$1,643.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRECTIVO UNIDAD	\$0.00	\$1,643.10
31/12/2019	P03497	30746	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO	\$262.90	\$0.00
								CORRECTIVO UNIDAD		
SUBTOTAL (9)									\$481,917.41	\$481,654.51



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo,
LIBRO DIARIO
 DEL 01/nov./2019 AL 31/dic./2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 151
 HORA 11:51
 FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,906.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,643.10	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,643.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,643.10	
31/12/2019	P03498	30747	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD	\$0.00	\$1,643.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,643.10	\$0.00	
31/12/2019	P03504	31725	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 2		(Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,356,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,356,000.00	\$0.00	

SUBTOTAL (9)								\$1,360,929.30	\$1,361,192.20
TOTAL (10)								\$75,956,017.22	\$75,956,017.23